

**ZARZĄDZENIE NR 86/2024
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 235, art. 242, art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 303 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr LIX/524/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłatą dodatku gazowego oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 87.860,57 zł, w tym dochody bieżące: 87.860,57 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 236.309,53 zł, w tym wydatki bieżące: 236.309,53 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 148.448,96 zł, w tym wydatki bieżące: 148.448,96 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 16 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 103,00	0,00	200,00	293 303,00
			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
				293 103,00	0,00	200,00	293 303,00
			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
		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	293 103,00	0,00	200,00	293 303,00
758			Różne rozliczenia	25 036 314,00	0,00	27 719,00	25 064 033,00
			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
				25 036 314,00	0,00	27 719,00	25 064 033,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 919,00	0,00	27 719,00	226 638,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 990,00	0,00	1 020,00	118 010,00
			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
				116 990,00	0,00	1 020,00	118 010,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	0,00	1 020,00	19 380,00
855			Rodzina	5 963 845,84	0,00	58 921,57	6 022 767,41
			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
				5 963 845,84	0,00	58 921,57	6 022 767,41
			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
		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	5 377 861,00	0,00	58 921,57	5 436 782,57
bieżące razem:				67 240 355,77	0,00	87 860,57	67 328 216,34
			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	74 795,00	0,00	0,00	74 795,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 868 428,30	0,00	0,00	9 868 428,30
			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	522 716,31	0,00	0,00	522 716,31

Ogółem:				77 108 784,07	0,00	87 860,57	77 196 644,64
			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	597 511,31	0,00	0,00	597 511,31

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 938 526,25	1 022 556,50	772 556,50	10 000,00	762 556,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 969,75	3 915 969,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 938 526,25	1 022 556,50	772 556,50	10 000,00	762 556,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 969,75	3 915 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 500,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 500,00	52 000,00	52 000,00	10 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	359 800,00	359 800,00	359 800,00	146 000,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	359 800,00	359 800,00	359 800,00	136 000,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	146 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	136 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 953 907,67	7 913 907,67	7 515 326,77	6 191 465,00	1 323 861,77	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
			po zmianach	7 953 907,67	7 913 907,67	7 515 326,77	6 191 465,00	1 323 861,77	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 032 017,07	6 992 017,07	6 987 217,07	5 870 770,00	1 116 447,07	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
			po zmianach	7 953 907,67	7 913 907,67	7 515 326,77	6 191 465,00	1 323 861,77	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	293 103,00	293 103,00	114 743,00	75 149,00	39 594,00	0,00	178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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	293 303,00	293 303,00	114 943,00	75 149,00	39 794,00	0,00	178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	109 736,00	109 736,00	44 336,00	35 263,00	9 073,00	0,00	65 400,00	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	293 303,00	293 303,00	114 943,00	75 149,00	39 794,00	0,00	178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 736,00	109 736,00	44 336,00	35 263,00	9 073,00	0,00	65 400,00	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	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	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	po zmianach	109 936,00	109 936,00	44 536,00	35 263,00	9 273,00	0,00	65 400,00	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	1 514 660,28	956 320,28	903 020,28	247 805,00	655 215,28	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	558 340,00	558 340,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 944,00	-32 944,00	-26 944,00	0,00	-26 944,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 944,00	32 944,00	32 944,00	0,00	32 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 660,28	956 320,28	909 020,28	247 805,00	661 215,28	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	558 340,00	558 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 193 271,00	689 931,00	639 931,00	33 750,00	606 181,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	503 340,00	503 340,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 944,00	-32 944,00	-26 944,00	0,00	-26 944,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 944,00	32 944,00	32 944,00	0,00	32 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 193 271,00	689 931,00	645 931,00	33 750,00	612 181,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	503 340,00	503 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 551 513,02	30 327 393,02	27 062 702,64	21 698 209,83	5 364 492,81	2 938 720,38	325 970,00	0,00	0,00	0,00	224 120,00	224 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 769,00	33 769,00	24 630,82	19 080,82	5 550,00	9 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 579 232,02	30 355 112,02	27 081 283,46	21 717 290,65	5 363 992,81	2 947 858,56	325 970,00	0,00	0,00	0,00	224 120,00	224 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 939 222,26	15 939 222,26	13 267 904,10	11 840 722,06	1 427 182,04	2 505 079,16	166 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 559,08	32 559,08	23 420,90	17 870,90	5 550,00	9 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 970 631,34	15 970 631,34	13 290 175,00	11 858 592,96	1 431 582,04	2 514 217,34	166 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 405 612,00	2 405 612,00	2 286 405,00	1 945 649,00	340 756,00	0,00	119 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	2 402 312,00	2 402 312,00	2 283 105,00	1 945 649,00	337 456,00	0,00	119 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	865 775,46	865 775,46	854 249,46	724 349,46	129 900,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-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	
			zwiększenie	709,92	709,92	709,92	709,92	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	865 385,38	865 385,38	853 859,38	725 059,38	128 800,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 413 854,77	1 413 854,77	1 411 004,77	727 484,77	683 520,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
			po zmianach	1 413 854,77	1 413 854,77	1 411 004,77	727 984,77	683 020,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 558 460,76	5 558 460,76	3 518 724,29	2 522 533,42	996 190,87	0,00	2 001 936,47	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	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	5 558 460,76	5 558 460,76	3 518 724,29	2 522 533,42	996 190,87	0,00	2 001 936,47	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 826 699,99	1 826 699,99	1 803 342,71	1 611 601,00	191 741,71	0,00	23 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	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	1 826 699,99	1 826 699,99	1 803 342,71	1 611 601,00	191 741,71	0,00	23 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	117 366,10	117 366,10	1 426,10	690,00	736,10	0,00	115 940,00	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	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 386,10	118 386,10	1 446,10	690,00	756,10	0,00	116 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	117 366,10	117 366,10	1 426,10	690,00	736,10	0,00	115 940,00	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	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 386,10	118 386,10	1 446,10	690,00	756,10	0,00	116 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 237 796,84	7 237 796,84	2 500 670,74	1 566 536,97	934 133,77	18 000,00	4 719 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 580,00	-60 580,00	-60 580,00	0,00	-60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 501,57	119 501,57	119 501,57	72 501,57	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 296 718,41	7 296 718,41	2 559 592,31	1 639 038,54	920 553,77	18 000,00	4 719 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 472 729,84	5 472 729,84	759 485,74	630 652,97	128 832,77	0,00	4 713 244,10	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	58 921,57	58 921,57	58 921,57	58 921,57	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	5 531 651,41	5 531 651,41	818 407,31	689 574,54	128 832,77	0,00	4 713 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 522,00	180 522,00	180 522,00	0,00	180 522,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 522,00	227 522,00	227 522,00	0,00	227 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	99 413,00	99 413,00	99 413,00	0,00	99 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 580,00	-60 580,00	-60 580,00	0,00	-60 580,00	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 zmian																	

	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	102 843,00	102 843,00	102 843,00	63 643,00	39 200,00	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	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 423,00	116 423,00	116 423,00	77 223,00	39 200,00	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	9 499 578,37	8 513 173,74	8 513 173,74	264 850,00	8 248 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 404,63	986 404,63	69 762,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
			po zmianach	9 499 578,37	8 513 173,74	8 513 173,74	278 850,00	8 234 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 404,63	986 404,63	69 762,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	343 796,00	343 796,00	343 796,00	0,00	343 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
			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	329 796,00	329 796,00	329 796,00	0,00	329 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	471 770,00	471 770,00	471 770,00	81 700,00	390 070,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
			po zmianach	485 770,00	485 770,00	485 770,00	95 700,00	390 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 419 550,93	2 713 006,80	268 237,80	3 000,00	265 237,80	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 544,13	4 706 544,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	500,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 419 550,93	2 713 006,80	268 237,80	3 500,00	264 737,80	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 544,13	4 706 544,13	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	184 337,80	184 337,80	184 337,80	3 000,00	181 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	500,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 337,80	184 337,80	184 337,80	3 500,00	180 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	900 471,00	887 771,00	661 271,00	32 071,00	629 200,00	214 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 939,96	-11 939,96	-2 139,96	-2 139,96	0,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 939,96	11 939,96	11 939,96	0,00	11 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900 471,00	887 771,00	671 071,00	29 931,04	641 139,96	214 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	615 645,00	602 945,00	602 945,00	12 245,00	590 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	11 939,96	11 939,96	11 939,96	0,00	11 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	627 584,96	614 884,96	614 884,96	12 245,00	602 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	14 356,00	14 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 939,96	-11 939,96	-2 139,96	-2 139,96	0,00	0,00	-9 800,00	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	2 416,04	2 416,04	216,04	216,04	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	80 924 137,48	69 167 593,01	55 015 760,16	32 819 470,34	22 196 289,82	6 140 836,38	7 814 058,57	66 937,90	0,00	130 000,00	11 756 544,47	11 756 544,47	369 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 448,96	-148 448,96	-132 648,96	-12 754,96	-119 894,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236 309,53	236 309,53	226 171,35	106 697,39	119 473,96	9 138,18	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 011 998,05	69 255 453,58	55 109 282,55	32 913 412,77	22 195 869,78	6 149 974,56	7 799 258,57	66 937,90	0,00	130 000,00	11 756 544,47	11 756 544,47	369 200,00	0,00	0,00	0,00