

ZARZĄDZENIE NR 74/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 uchwały nr XLVII/333/2023 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zarządza się co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XLVII/333/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XLVIII/339/2024 z dnia 22 stycznia 2024r., nr XLIX/342/2024 z dnia 14 marca 2024r., nr L/352/2024 z dnia 26 marca 2024r. nr II/11/2024 z dnia 16 maja 2024r., nr III/23/2024 z dnia 20 czerwca 2024r., nr IV/25/2024 z dnia 7 sierpnia 2024r. i nr V/32/2024 z dnia 26 września 2024r. oraz zarządzeniami nr 13/2024 z dnia 7 lutego 2024r. nr 33/2024 z dnia 28 marca 2024r., nr 33a/2024 z dnia 29 marca 2024r., nr 35/2024 z dnia 9 kwietnia 2024r., nr 37/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., nr 44/2024 z dnia 29 maja 2024r., nr 53/2024 z dnia 25 czerwca 2024r., nr 57/2024 z dnia 18 lipca 2024r., nr 58/2024 z dnia 26 lipca 2024r., nr 61/2024 z dnia 13 sierpnia 2024r., nr 63/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r., nr 66/2024 z dnia 4 września 2024r. i nr 70/2024 z dnia 30 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody i wydatki gminy na 2024 rok po zmianach wprowadzonych w § 1 wynoszą:

- dochody - 42.850.380,55 zł.

- wydatki - 46.716.862,79 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bolesławiec

Jarosław Kubiś

Zmiany w planie dochodów Gminy Bolesławiec

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2024

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							
852			Pomoc społeczna	308 466,00	0,00	13 435,20	321 901,20
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 184,00	0,00	13 435,20	18 619,20
			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	5 184,00	0,00	13 435,20	18 619,20
bieżące razem:				24 744 284,91	0,00	13 435,20	24 757 720,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 138 134,80	0,00	0,00	15 138 134,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 066,60	0,00	0,00	195 066,60

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 284,23	0,00	163 216,89	441 501,12
			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

	01095		Pozostała działalność	278 284,23	0,00	163 216,89	441 501,12
			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	278 284,23	0,00	163 216,89	441 501,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 011,00	0,00	230,00	87 241,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 766,00	0,00	230,00	29 996,00
			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	29 766,00	0,00	230,00	29 996,00
852			Pomoc społeczna	279 950,59	0,00	177 735,00	457 685,59
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	177 675,00	177 675,00
			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	0,00	0,00	177 675,00	177 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 376,00	0,00	60,00	2 436,00
			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	2 376,00	0,00	60,00	2 436,00
855			Rodzina	1 539 525,00	0,00	287 271,00	1 826 796,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 087,00	0,00	278 313,00	1 789 400,00
			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	1 416 842,00	0,00	278 313,00	1 695 155,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 190,00	0,00	8 958,00	37 148,00
			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	28 190,00	0,00	8 958,00	37 148,00
bieżące razem:				2 326 072,75	0,00	628 452,89	2 954 525,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 208 492,46	0,00	641 888,09	42 850 380,55
			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	195 066,60	0,00	0,00	195 066,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Bolesławiec

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 087 268,37	870 299,37	870 299,37	0,00	870 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 969,00	216 969,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 268,37	870 299,37	870 299,37	0,00	870 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	216 969,00	216 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 022 768,37	805 799,37	805 799,37	0,00	805 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	216 969,00	216 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 022 768,37	805 799,37	805 799,37	0,00	805 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	216 969,00	216 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 486 418,87	5 220 384,77	4 973 102,77	4 038 081,36	935 021,41	0,00	241 132,00	6 150,00	0,00	266 034,10	266 034,10	266 034,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zwiększenie	6 400,00	6 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 486 418,87	5 220 384,77	4 968 702,77	4 038 081,36	930 621,41	0,00	245 532,00	6 150,00	0,00	266 034,10	266 034,10	266 034,10	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 827 643,77	4 827 643,77	4 817 100,77	4 012 981,36	804 119,41	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 827 643,77	4 827 643,77	4 812 700,77	4 012 981,36	799 719,41	0,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	330 594,90	330 594,90	310 594,90	44 880,00	265 714,90	20 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 194,90	332 194,90	312 194,90	44 880,00	267 314,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	312 494,90	312 494,90	292 494,90	44 880,00	247 614,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 094,90	314 094,90	294 094,90	44 880,00	249 214,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	361 882,57	361 882,57	186 882,57	0,00	186 882,57	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	348 282,57	348 282,57	173 282,57	0,00	173 282,57	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	186 882,57	186 882,57	186 882,57	0,00	186 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	173 282,57	173 282,57	173 282,57	0,00	173 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 422 923,21	10 416 783,73	5 056 278,24	4 013 980,33	1 042 297,91	5 198 585,49	161 920,00	0,00	0,00	0,00	4 006 139,48	4 006 139,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 422 923,21	10 416 783,73	5 056 278,24	4 013 980,33	1 042 297,91	5 198 585,49	161 920,00	0,00	0,00	0,00	4 006 139,48	4 006 139,48	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 364 959,93	6 349 959,93	2 880 109,40	2 422 342,78	457 766,62	3 360 121,53	109 729,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				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	
				po zmianach	6 364 959,93	6 349 959,93	2 880 109,40	2 422 342,78	457 766,62	3 360 121,53	109 729,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	44 364,00	44 364,00	44 364,00	19 264,00	25 100,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	44 364,00	44 364,00	44 364,00	19 264,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 521 040,28	1 521 040,28	1 340 901,28	709 644,00	631 257,28	0,00	180 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	0,00	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 775,20	16 775,20	16 775,20	0,00	16 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 475,48	1 534 475,48	1 354 336,48	706 304,00	648 032,48	0,00	180 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 340,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	0,00	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	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	13 435,20	13 435,20	13 435,20	0,00	13 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 619,20	18 619,20	13 435,20	0,00	13 435,20	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	190 519,14	190 519,14	189 744,14	111 188,00	78 556,14	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 519,14	190 519,14	189 744,14	111 188,00	78 556,14	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 979,14	106 979,14	106 204,14	84 208,00	21 996,14	0,00	775,00	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	zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	106 699,14	106 699,14	105 924,14	84 208,00	21 716,14	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 670 916,69	2 602 106,55	2 588 556,55	111 831,00	2 476 725,55	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	68 810,14	68 810,14	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682 916,69	2 614 106,55	2 599 556,55	111 831,00	2 487 725,55	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	68 810,14	68 810,14	0,00	0,00
				przed zmianą	682 790,00	682 790,00	677 440,00	0,00	677 440,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 790,00	692 790,00	686 440,00	0,00	686 440,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	45 620,00	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	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	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			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	111 490,00	85 950,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	25 540,00	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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	113 490,00	87 950,00	79 750,00	0,00	79 750,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 737 901,95	24 322 506,92	17 303 841,47	9 070 598,49	8 233 242,98	6 191 585,49	648 418,00	6 150,00	0,00	172 511,96	19 415 395,03	19 415 395,03	266 034,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 420,00	-33 420,00	-33 420,00	-3 340,00	-30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 855,20	46 855,20	41 455,20	0,00	41 455,20	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 751 337,15	24 335 942,12	17 311 876,67	9 067 258,49	8 244 618,18	6 191 585,49	653 818,00	6 150,00	0,00	172 511,96	19 415 395,03	19 415 395,03	266 034,10	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	278 284,23	278 284,23	278 284,23	4 456,55	273 827,68	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	163 216,89	163 216,89	163 216,89	2 200,33	161 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 501,12	441 501,12	441 501,12	6 656,88	434 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	278 284,23	278 284,23	278 284,23	4 456,55	273 827,68	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	163 216,89	163 216,89	163 216,89	2 200,33	161 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 501,12	441 501,12	441 501,12	6 656,88	434 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 896,00	88 896,00	88 896,00	87 384,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 015,50	-1 015,50	-1 015,50	-1 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 015,50	1 015,50	1 015,50	1 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 896,00	88 896,00	88 896,00	87 384,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 896,00	88 896,00	88 896,00	87 384,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 015,50	-1 015,50	-1 015,50	-1 015,50	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	zwiększenie	1 015,50	1 015,50	1 015,50	1 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 896,00	88 896,00	88 896,00	87 384,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	87 011,00	87 011,00	35 491,00	22 695,36	12 795,64	0,00	51 520,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	87 241,00	87 241,00	35 721,00	22 695,36	13 025,64	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 766,00	29 766,00	13 566,00	10 506,00	3 060,00	0,00	16 200,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 996,00	29 996,00	13 796,00	10 506,00	3 290,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	279 950,59	279 950,59	24 528,37	1 017,37	23 511,00	0,00	255 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 735,01	177 735,01	5 175,01	1 971,59	3 203,42	0,00	172 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 685,59	457 685,59	29 703,37	2 988,95	26 714,42	0,00	427 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 735,01	177 735,01	5 175,01	1 971,59	3 203,42	0,00	172 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	457 685,59	457 685,59	29 703,37	2 988,95	26 714,42	0,00	427 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 735,01	177 735,01	5 175,01	1 971,59	3 203,42	0,00	172 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 685,59	457 685,59	29 703,37	2 988,95	26 714,42	0,00	427 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 735,01	177 735,01	5 175,01	1 971,59	3 203,42	0,00	172 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 685,59	457 685,59	29 703,37	2 988,95	26 714,42	0,00	427 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	177 675,00	177 675,00	5 175,00	1 971,58	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 675,00	177 675,00	5 175,00	1 971,58	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 376,00	2 376,00	36,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	117 624,37	117 624,37	15 364,37	252,37	0,00	102 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 624,37	117 624,37	15 364,37	252,37	0,00	102 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 539 525,00	1 539 525,00	167 825,00	128 768,00	0,00	1 371 700,00	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	287 271,00	287 271,00	35 638,00	24 714,00	0,00	251 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 796,00	1 826 796,00	203 463,00	153 482,00	0,00	1 623 333,00	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	przed zmianą	1 511 087,00	1 511 087,00	139 387,00	128 768,00	0,00	1 371 700,00	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

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	278 313,00	278 313,00	26 680,00	24 714,00	1 966,00	0,00	251 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 400,00	1 789 400,00	166 067,00	153 482,00	12 585,00	0,00	1 623 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 190,00	28 190,00	28 190,00	0,00	28 190,00	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	8 958,00	8 958,00	8 958,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 148,00	37 148,00	37 148,00	0,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	2 326 072,75	2 326 072,75	618 959,27	246 321,28	372 637,99	24 777,26	1 682 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 015,51	-1 015,51	-1 015,51	-1 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	629 468,40	629 468,40	205 275,40	29 901,42	175 373,98	0,00	424 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954 525,64	2 954 525,64	823 219,16	275 207,19	548 011,97	24 777,26	2 106 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 326 072,75	2 326 072,75	618 959,27	246 321,28	372 637,99	24 777,26	1 682 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 015,51	-1 015,51	-1 015,51	-1 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	629 468,40	629 468,40	205 275,40	29 901,42	175 373,98	0,00	424 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954 525,64	2 954 525,64	823 219,16	275 207,19	548 011,97	24 777,26	2 106 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 2 do zarządzenia, Burmistrz Miasta i Gminy w klasyfikacji dział 758, rozdz. 75818 dokonał podziału następujących rezerw:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie 13.600 zł.