

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2024 roku poz.1465) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2024 poz.1530), oraz § 9 pkt 2 i 4 Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr LXXV/491/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2024, zarządzam:

§ 1. W Zarządzeniu Wójta Gminy nr FN.0050.103.2024 z dnia 31 października 2024 roku zał.nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania ;

- rezerwy ogólnej	-	24.000,00
Stan rezerw na dzień 29 listopada 2024 roku wynosi	-	213.320,00
w tym; rezerwa ogólna	-	143.320,00
rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	-	0
rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	-	70.000,00

Rezerwą ogólną przeznacza się na;

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i wydatki statutowe Żłobka - (24.000)

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 14.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 5. Dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami z tytułu ;

- zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na stypendia (- 14.000,00)

§ 6. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	73.172.824,12
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	82.411.547,81

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Dariusz Płoskonka



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			4	5	6	7			
1	2								8
			bieżące						
855		Rodzina		6 375 348,80	0,00	20 127,00			6 395 475,80
		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		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		5 971 551,10	0,00	20 127,00			5 991 678,10
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 888 664,00	0,00	20 127,00			5 908 791,00
		bieżące		64 837 302,70	0,00	20 127,00			64 857 429,70
		razem:							
		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		2 005 331,69	0,00	0,00			2 005 331,69
		majątkowe							
		majątkowe		8 172 225,66	0,00	0,00			8 172 225,66
		razem:							
		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		1 426 560,94	0,00	0,00			1 426 560,94
		Ogółem:		73 009 528,36	0,00	20 127,00			73 029 655,36
		razem:							
		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		3 431 892,63	0,00	0,00			3 431 892,63

WÓJT
Dariusz Płoskonka

WÓJT GMINY

Raizal nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr.FN.0050.110.2024 z dnia 29 listopada 2024r

ul. Górska 1, 34-370 Rajcza

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 900,00	-14 000,00	0,00	52 900,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	-14 000,00	0,00	51 500,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	-14 000,00	0,00	51 500,00
bieżące						
		razem:	65 009 598,46	-14 000,00	0,00	64 995 598,46
		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	2 005 331,69	0,00	0,00	2 005 331,69
majątkowe						
		majątkowe	8 177 225,66	0,00	0,00	8 177 225,66
		razem:				
		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	1 426 560,94	0,00	0,00	1 426 560,94
Ogółem:						
			73 186 824,12	-14 000,00	0,00	73 172 824,12
		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	3 431 892,63	0,00	0,00	3 431 892,63

WÓJT

Dariusz Płoskonka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 662 706,86	7 386 760,36	5 936 481,67	1 450 278,69	0,00	247 400,00	147 846,00	0,00	0,00	880 700,50	880 700,50	159 471,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 125,76	-7 125,76	0,00	-7 125,76	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	7 125,76	7 125,76	0,00	7 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 662 706,86	7 386 760,36	5 936 481,67	1 450 278,69	0,00	247 400,00	147 846,00	0,00	0,00	880 700,50	880 700,50	159 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 553 152,00	6 975 681,00	6 812 835,00	1 063 586,00	0,00	15 000,00	147 846,00	0,00	0,00	577 471,00	577 471,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 425,76	-1 425,76	0,00	-1 425,76	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	1 425,76	1 425,76	0,00	1 425,76	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	7 553 152,00	6 975 681,00	6 812 835,00	1 063 586,00	0,00	15 000,00	147 846,00	0,00	0,00	577 471,00	577 471,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	594 600,01	291 370,51	246 970,51	45 000,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	303 229,50	303 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	594 600,01	291 370,51	246 970,51	45 000,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	303 229,50	303 229,50	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	261 486,00	261 486,00	100 026,00	59 217,40	40 808,60	0,00	161 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 043,00	-2 043,00	-2 043,00	-943,00	0,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	1 602,80	440,20	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	261 486,00	261 486,00	100 026,00	59 877,20	40 148,80	0,00	161 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	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				
				zmniejszenie	-2 043,00	-2 043,00	-843,00	-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		
				zwiększenie	2 043,00	2 043,00	1 602,80	440,20	0,00	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	2 200,00	2 200,00	1 759,80	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	237 320,00	237 320,00	237 320,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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		
				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	213 320,00	213 320,00	213 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213 320,00	213 320,00	213 320,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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		
				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	213 320,00	213 320,00	213 320,00	0,00	0,00	0,00	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	36 886 438,17	33 823 621,17	25 769 870,82	21 783 487,75	3 988 383,17	838 529,17	977 868,59	0,00	0,00	3 062 817,00	3 062 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-57 178,00	-57 178,00	-56 918,00	-18 480,61	-38 427,39	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 178,00	49 178,00	48 639,00	12 710,00	35 929,00	538,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 886 438,17	33 815 621,17	25 761 591,92	21 777 707,14	3 983 884,78	838 608,17	977 868,59	0,00	0,00	3 070 817,00	3 070 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 270 240,23	16 270 240,23	14 208 922,30	12 375 961,38	1 832 960,91	1 289 177,00	522 703,00	249 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 559,01	-19 559,01	-19 559,01	-4 620,00	0,00	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	21 545,51	21 545,51	1 712,00	19 351,51	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 272 226,73	16 272 226,73	14 210 426,80	12 373 053,38	1 837 373,41	1 289 177,00	523 165,00	249 437,93	0,00	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	325 739,65	325 739,65	283 689,65	262 392,00	21 297,65	28 822,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 746,72	-5 746,72	-129,00	-129,00	-5 617,72	0,00	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	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 121,93	320 121,93	282 392,00	15 679,93	26 822,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 888 377,51	4 865 560,51	2 877 270,85	2 438 656,00	438 614,85	1 153 598,00	106 261,00	728 430,66	0,00	0,00	3 022 817,00	3 022 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 058,69	-10 058,69	-10 058,69	-4 822,00	-5 206,69	-30,00	0,00	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	10 058,69	10 058,69	4 822,00	5 236,69	0,00	0,00	0,00	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	7 888 377,51	4 865 560,51	2 877 300,85	2 438 656,00	438 644,85	1 153 598,00	106 231,00	728 430,66	0,00	0,00	3 022 817,00	3 022 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	716 304,22	594 987,22	596 394,00	28 303,22	100 814,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 804,98	-1 804,98	-284,00	-1 520,98	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	305,00	284,00	284,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	715 004,24	593 376,24	596 394,00	26 882,24	100 814,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	488 361,37	449 154,23	400 658,56	48 485,67	0,00	19 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 274,36	-1 274,36	0,00	-1 274,36	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	6 205,56	6 169,56	2 630,00	3 539,56	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	473 292,57	454 049,43	403 288,56	50 760,87	0,00	19 243,14	0,00	0,00	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	1 080 526,00	1 038 526,00	635 618,00	402 908,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00				
			zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 080 526,00	1 038 526,00	635 618,00	394 908,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 457 646,39	2 452 640,39	1 563 657,01	888 983,38	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 556,23	-3 556,23	-1 633,00	-1 895,23	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 556,23	3 556,23	1 633,00	1 925,23	0,00	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	2 457 646,39	2 452 870,39	1 563 657,01	889 213,38	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 013 617,90	805 523,90	872 051,87	33 472,03	1 093 554,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-94,91	-94,91	0,00	-94,91	0,00	0,00	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	1 594,91	1 594,91	1 500,00	94,91	0,00	0,00	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	2 015 117,90	807 023,90	873 551,87	33 472,03	1 093 554,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 051 599,63	2 490 077,63	2 364 187,30	105 910,33	2 450 186,00	111 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 002,61	-7 002,61	-7 002,61	0,00	0,00	0,00	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	5 502,61	5 502,61	0,00	5 502,61	0,00	0,00	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	5 050 099,63	2 483 577,63	2 377 184,69	111 412,94	2 450 186,00	111 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	498 353,45	367 625,60	283 931,62	83 694,98	108 471,82	19 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-278,49	-278,49	0,00	-278,49	0,00	0,00	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	278,49	278,49	0,00	278,49	0,00	0,00	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	498 353,45	367 625,60	283 931,62	83 694,98	109 471,82	19 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 610 477,90	1 589 363,25	1 173 695,33	415 667,92	0,00	1 444 534,65	526 580,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 038,94	-31 038,94	-28 541,00	-2 497,94	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	0,00		
			zwiększenie	32 038,94	32 038,94	23 541,00	8 497,94	0,00	0,00	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	3 610 477,90	1 590 363,25	1 168 695,33	421 667,92	0,00	1 443 534,65	526 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	438 307,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	436 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	437 307,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	435 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 164 057,05	1 140 557,05	981 361,60	179 195,45	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-897,94	-897,94	0,00	-897,94	0,00	0,00	0,00	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	28 438,94	28 438,94	21 541,00	6 897,94	0,00	0,00	0,00	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	1 221 598,05	1 171 598,05	982 902,60	185 195,45	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 223 832,70	308 916,05	182 076,18	124 839,87	0,00	390 336,85	526 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 141,00	-30 141,00	-28 541,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 197 291,70	280 375,05	155 535,18	124 839,87	0,00	390 336,85	526 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy akcji i udziałów													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	722 158,97	213 658,84	112 468,42	101 188,42	417 731,00	90 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 132,85	-11 132,85	-3 132,85	-8 000,00	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		
				zwiększenie	11 132,85	11 132,85	0,00	11 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspieranie rozwoju dziecka	po zmianach	708 158,97	213 658,84	109 335,57	104 321,27	417 731,00	76 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	622 026,42	201 295,42	100 107,00	101 188,42	417 731,00	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			
			zmniejszenie	-11 132,85	-11 132,85	-3 132,85	-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	0,00	0,00			
85404		Wzrostowe wspieranie rozwoju dziecka	zwiększenie	11 132,85	11 132,85	0,00	11 132,85	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	622 026,42	201 295,42	96 974,15	104 321,27	417 731,00	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			
			przed zmianą	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-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	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	0,00		
			po zmianach	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 074 789,80	1 895 840,70	1 571 614,16	324 228,54	0,00	5 178 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 802,58	-6 802,58	-1 000,00	-5 802,58	0,00	0,00	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	30 802,58	30 802,58	23 600,00	6 902,58	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	7 098 789,80	1 919 540,70	1 584 214,16	325 328,54	0,00	5 179 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 081 416,10	904 867,00	828 422,46	76 244,54	0,00	5 178 746,10	0,00	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	-1,72	-1,72	0,00	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	zwiększenie	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	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	6 081 416,10	904 867,00	828 422,46	76 244,54	0,00	5 178 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 758,20	97 758,20	89 340,20	8 218,00	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	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-300,86	-300,86	0,00	-300,86	0,00	0,00	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	300,86	300,86	0,00	300,86	0,00	0,00	0,00	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	87 758,20	97 758,20	89 340,20	7 918,00	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	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	788 289,50	788 289,50	653 131,50	133 158,00	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		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-1 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	23 600,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	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	812 289,50	812 289,50	675 731,50	134 558,00	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		
				przed zmianą	82 425 647,81	65 393 946,11	44 771 853,52	30 890 890,62	13 880 962,90	10 072 288,81	8 019 644,05	1 652 294,59	392 865,14	485 000,00	17 031 601,70	17 031 601,70	521 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 321,13	-154 321,13	-42 107,46	-86 953,67	0,00	0,00	0,00	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	140 321,13	131 482,13	61 453,80	70 028,33	0,00	839,00	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	82 411 647,81	65 371 946,11	44 764 274,52	30 900 236,96	10 072 288,81	8 005 223,05	1 652 294,59	392 865,14	485 000,00	17 039 601,70	17 039 601,70	521 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Dariusz Płoskonka