

ZARZĄDZENIE NR 120/2023
WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami wysokości dochodów wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
600			Transport i łączność	3 561,10	0,00	3 834,00	7 395,10
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00
			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	3 834,00	3 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 786,88	0,00	486,00	79 272,88
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 872,88	0,00	486,00	77 358,88
			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	76 872,88	0,00	486,00	77 358,88
758			Różne rozliczenia	14 621 063,73	0,00	3,61	14 621 067,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 211,73	0,00	3,61	1 215,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 211,71	0,00	3,61	1 215,32

852			Pomoc społeczna	2 356 237,50	-486,00	21 200,00	2 376 951,50
			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	453 442,50	0,00	0,00	453 442,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 858,00	0,00	4 800,00	1 174 658,00
			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	1 161 208,00	0,00	4 800,00	1 166 008,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 070,00	-486,00	0,00	27 584,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 070,00	-486,00	0,00	27 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 124,00	0,00	16 400,00	131 524,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 450,00	0,00	16 400,00	116 850,00
855			Rodzina	3 402 153,00	0,00	38 327,00	3 440 480,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 910,00	0,00	38 327,00	145 237,00
			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	106 910,00	0,00	38 327,00	145 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 988,55	0,00	2 400,00	3 325 388,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 368,55	0,00	2 400,00	57 768,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 368,55	0,00	2 400,00	57 768,55
bieżące razem:				43 236 479,49	-486,00	66 250,61	43 302 244,10

	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	959 909,05	0,00	0,00	959 909,05
majątkowe					
	majątkowe razem:	24 803 851,88	0,00	0,00	24 803 851,88
	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	3 436 370,14	0,00	0,00	3 436 370,14
Ogółem:					
	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	4 396 279,19	0,00	0,00	4 396 279,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2023
Wójta Gminy Widawa
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 176 431,07	1 655 462,99	1 655 462,99	18 850,68	1 636 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 968,08	2 520 968,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 176 431,07	1 655 462,99	1 655 462,99	18 850,68	1 636 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 968,08	2 520 968,08	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 688 462,99	1 640 462,99	1 640 462,99	18 850,68	1 621 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 688 462,99	1 640 462,99	1 640 462,99	18 850,68	1 621 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 282 168,75	1 367 361,10	1 355 361,10	768 700,00	586 661,10	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 914 807,65	15 914 807,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	zwiększenie	8 034,00	8 034,00	8 034,00	0,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 286 002,75	1 371 195,10	1 359 195,10	765 500,00	593 695,10	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 914 807,65	15 914 807,65	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zwiększenie	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 073 368,75	158 561,10	158 561,10	0,00	158 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 807,65	15 914 807,65	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	16 073 368,75	158 561,10	158 561,10	0,00	158 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 807,65	15 914 807,65	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 208 800,00	1 208 800,00	1 196 800,00	768 700,00	428 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 208 800,00	1 208 800,00	1 196 800,00	765 500,00	431 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	896 100,00	896 100,00	890 100,00	260 009,00	630 091,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-59,80	-59,80	-59,80	0,00	-59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	896 100,00	896 100,00	890 100,00	260 009,00	630 091,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	380 600,00	380 600,00	374 600,00	253 100,00	121 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59,80	-59,80	-59,80	0,00	-59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	zwiększenie	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 600,00	380 600,00	374 600,00	253 100,00	121 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	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	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	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	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	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	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035	Cmentarze	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 296 074,39	5 049 599,89	4 752 425,73	3 338 850,04	1 413 575,69	0,00	238 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 784,55	-40 784,55	-40 784,55	-30 000,00	-10 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 288,16	42 288,16	42 288,16	10 784,55	31 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 297 578,00	5 051 103,50	4 753 929,34	3 319 634,59	1 434 294,75	0,00	238 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	112 179,00	112 179,00	112 179,00	99 679,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 784,55	-10 784,55	-10 784,55	0,00	-10 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 784,55	10 784,55	10 784,55	10 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 179,00	112 179,00	112 179,00	110 463,55	1 715,45	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)	przed zmianą	4 689 496,20	4 443 021,70	4 368 847,54	3 135 563,04	1 233 284,50	0,00	15 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 660 996,20	4 414 521,70	4 340 347,54	3 105 563,04	1 234 784,50	0,00	15 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	155 799,19	155 799,19	152 799,19	96 608,00	56 191,19	0,00	3 000,00	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	0,00
		zwiększenie	30 003,61	30 003,61	30 003,61	0,00	30 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 802,80	185 802,80	182 802,80	96 608,00	86 194,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	78 786,88	78 786,88	39 186,88	17 675,48	21 511,40	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 834,00	-3 834,00	-3 834,00	0,00	-3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 272,88	79 272,88	35 352,88	17 675,48	17 677,40	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	76 872,88	76 872,88	37 272,88	17 675,48	19 597,40	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 834,00	-3 834,00	-3 834,00	0,00	-3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 358,88	77 358,88	33 438,88	17 675,48	15 763,40	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 191 490,88	4 191 490,88	2 946 107,99	1 845 735,17	1 100 372,82	0,00	773 932,89	471 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 393,23	-27 393,23	-27 393,23	-23 907,23	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 007,23	49 007,23	49 007,23	21 007,23	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 213 104,88	4 213 104,88	2 967 721,99	1 842 835,17	1 124 886,82	0,00	773 932,89	471 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 163 808,00	1 163 808,00	1 159 823,11	921 216,17	238 606,94	0,00	3 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 907,23	-26 907,23	-26 907,23	-23 907,23	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 707,23	31 707,23	31 707,23	3 707,23	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 168 608,00	1 168 608,00	1 164 623,11	901 016,17	263 606,94	0,00	3 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	28 070,00	28 070,00	28 070,00	0,00	28 070,00	0,00	3 000,00	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	-486,00	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	27 584,00	27 584,00	27 584,00	0,00	27 584,00	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	835 567,00	835 567,00	815 035,00	672 192,00	142 843,00	0,00	20 532,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	852 867,00	852 867,00	832 335,00	689 492,00	142 843,00	0,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 714 922,46	3 714 922,46	810 172,46	496 338,68	313 833,78	0,00	2 904 750,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88 327,00	88 327,00	88 327,00	50 000,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 753 249,46	3 753 249,46	898 499,46	546 338,68	352 160,78	0,00	2 854 750,00	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	3 262 490,00	3 262 490,00	359 990,00	349 024,68	10 965,32	0,00	2 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 262 490,00	3 262 490,00	409 990,00	399 024,68	10 965,32	0,00	2 852 500,00	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	106 910,00	106 910,00	106 910,00	0,00	106 910,00	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	38 327,00	38 327,00	38 327,00	0,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 237,00	145 237,00	145 237,00	0,00	145 237,00	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	9 401 376,16	4 103 488,55	4 103 488,55	75 838,93	4 027 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 887,61	5 297 887,61	2 309 009,01	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 401 376,16	4 103 488,55	4 103 488,55	75 838,93	4 027 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 887,61	5 297 887,61	2 309 009,01	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	464 200,00	456 200,00	456 200,00	0,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 200,00	456 200,00	456 200,00	0,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	75 887 169,68	43 704 462,10	34 758 646,44	16 211 712,96	18 546 933,48	2 894 190,79	4 698 108,32	977 916,55	0,00	375 600,00	32 182 707,58	32 182 707,58	2 460 159,01	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 021,58	-166 021,58	-116 021,58	-57 107,23	-58 914,35	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 786,19	231 786,19	227 466,19	81 791,78	145 674,41	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 952 934,29	43 770 226,71	34 870 091,05	16 236 397,51	18 633 693,54	2 894 190,79	4 652 428,32	977 916,55	0,00	375 600,00	32 182 707,58	32 182 707,58	2 460 159,01	0,00	0,00