

UCHWAŁA NR LXXII/527/2023
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Tarnowiec zgodnie z zestawieniem zawartym w Tabeli Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Tarnowiec zgodnie z zestawieniem zawartym w Tabeli Nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowiec jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/428/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem jak niżej.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia w zł	Kwota ogółem w zł
1.	Czeluśnica	700 70005	Wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym od strony plebanii	13 000,00	46 346,66
		754 75412	Dokończenie budowy wolnostojącego garażu OSP Czeluśnica	3 015,93	
		900 90095	Modernizacja placu zabaw w Czeluśnicy	19 000,00	
		921 92109	Zakup krzeseł do Domu Ludowego w Czeluśnicy	11 330,73	

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dokonują się na wniosek sołtysa wsi Czeluśnica w związku z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Czeluśnica.

3. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w pozostałych sołectwach pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tarnowiec

Jarosław Pękała

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2023 roku**

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji /w zł/		
	Podmiotowej	Przedmiotowa	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu	600 000,00		
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu – na sfinansowanie „XIII Festiwalu Smaków Regionalnych – Pierogi” (realizowane na podstawie umowy)			100 000,00
Gminna Biblioteka w Tarnowcu	352 660,00		
Gmina Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK – (realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)			736 203,60
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka"- (realizowane na podstawie umowy)			450 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka"- (realizowane na podstawie umowy)			120 000,00
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce- Zręcin w km 4+547 w miejscowości			250 000,00

Czeluśnica”- (realizowane na podstawie umowy)			
Powiat Jasielski – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km 8+350-8+550 w miejscowości Potakówka”- (realizowane na podstawie umowy)			285 270,00
Gmina Miejska Jasło – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Tarnowiec jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały - (realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)			37 204,00
Szpital Specjalistyczny w Jasle – na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu histroskopu wraz z diatermią - (realizowane na podstawie umowy)			18 466,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym:	3 050 147,03		67 240,82
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim	1 004 371,52		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim			5 587,66
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim			16 151,40
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach	1 022 306,76		

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach			5 641,63
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Roztokach			262,85
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach			16 151,40
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance	1 023 468,75		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance			5 948,53
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „serduszko” we Wrocance			17 497,35
Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy w tym:	1 602 372,85		28 557,40
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czeluśnicy	1 602 372,85		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy			8 215,69

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy			152,46
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeluśnicy			20 189,25
Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym:	1 627 911,59		25 266,51
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu” w Łajscach	1 627 911,59		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łajscach			7 769,16
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łajscach			17 497,35
Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym:	870 815,60		15 404,82
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku	870 815,60		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łubienku			5 983,17
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku			9 421,65

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku w tym:	1 473 729,34		28 086,14
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku	1 473 729,34		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku			9 242,84
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku			18 843,30
Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu w tym:	1 323 426,54		20 091,14
- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu	1 323 426,54		
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu			7 950,36
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Umieszczu			27,23
- dotacja celowa na sfinansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Umieszczu			12 113,55
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej			312 950,00

- na usługi opiekuńcze <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i>			290 000,00
- usługi w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”			10 800,00
- usługi w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”			12 150,00
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym:		497 292,00	
- dopłata do jednego m3 wody <i>(w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)</i> ,		133 812,00	
- dopłata do jednego m3 ścieków <i>(w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)</i>		363 480,00	
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i>			160 000,00
Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiągnięcie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i>			15 000,00
Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych <i>(w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)</i>			400 000,00

OSP Czeluśnica - na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w postaci defibrylatora z kluczem pediatricznym - (realizowane na podstawie umowy)			2 000,00
--	--	--	-----------------

Tabela Nr 1 - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	35 615,00	0,00	3 763,00	39 378,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 615,00	0,00	3 763,00	9 378,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 615,00	0,00	3 763,00	9 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 440,19	-9 906,75	0,00	2 038 533,44
			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	9 906,75	-9 906,75	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 235,45	-9 906,75	0,00	25 328,70
			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	9 906,75	-9 906,75	0,00	0,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 486,02	-1 486,02	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 420,73	-8 420,73	0,00	0,00
bieżące razem:				46 505 309,93	-9 906,75	3 763,00	46 499 166,18
			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	16 402,75	-9 906,75	0,00	6 496,00
majątkowe							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923 962,20	-230 445,15	0,00	3 693 517,05
			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	230 445,15	-230 445,15	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 530 445,15	-230 445,15	0,00	2 300 000,00
			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	230 445,15	-230 445,15	0,00	0,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 566,78	-34 566,78	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 878,37	-195 878,37	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 460 098,73	-230 445,15	0,00	6 229 653,58
			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	243 949,15	-230 445,15	0,00	13 504,00

Ogółem:				52 965 408,66	-240 351,90	3 763,00	52 728 819,76
			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	260 351,90	-240 351,90	0,00	20 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

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	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	4 494 951,53	1 447 216,59	917 046,59	0,00	917 046,59	530 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 734,94	3 047 734,94	460 000,00	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	94 801,40	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 038,40	86 038,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 589 752,93	1 455 979,59	925 809,59	0,00	925 809,59	530 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 773,34	3 133 773,34	460 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 149 383,73	147 115,00	27 115,00	0,00	27 115,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 268,73	1 002 268,73	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	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158 146,73	155 878,00	35 878,00	0,00	35 878,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 268,73	1 002 268,73	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	6 115,00	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	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 878,00	14 878,00	14 878,00	0,00	14 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 635 897,80	641 431,59	641 431,59	0,00	641 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	994 466,21	994 466,21	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	86 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 038,40	86 038,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 721 936,20	641 431,59	641 431,59	0,00	641 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 504,61	1 080 504,61	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	964 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 466,21	964 466,21	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	86 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 038,40	86 038,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 504,61	1 050 504,61	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 130 909,00	359 106,00	359 106,00	2 500,00	356 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 803,00	771 803,00	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	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 909,00	374 106,00	374 106,00	2 500,00	371 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 803,00	786 803,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 130 909,00	359 106,00	359 106,00	2 500,00	356 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 803,00	771 803,00	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	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 909,00	374 106,00	374 106,00	2 500,00	371 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 803,00	786 803,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 995,00	110 995,00	110 995,00	0,00	110 995,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 995,00	125 995,00	125 995,00	0,00	125 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 803,00	580 803,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 803,00	595 803,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 795 192,24	2 795 192,24	1 561 607,45	785 427,00	776 180,45	350 154,00	883 430,79	0,00	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	2 785 192,24	2 785 192,24	1 561 607,45	785 427,00	776 180,45	350 154,00	873 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	237 143,00	237 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	227 143,00	227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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	
855	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	237 143,00	237 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	227 143,00	227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	7 859 415,99	7 859 415,99	1 847 835,52	1 459 493,85	388 341,67	0,00	6 011 580,47	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	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	7 869 415,99	7 869 415,99	1 857 835,52	1 459 493,85	398 341,67	0,00	6 011 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	10 658 411,46	4 201 357,67	2 659 400,56	264 873,56	2 394 527,00	1 527 007,10	2 000,00	12 950,01	0,00	0,00	6 457 053,79	6 007 053,79	348 440,29	0,00	450 000,00		
		zmniejszenie	-361 390,30	-12 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 950,01	0,00	0,00	-348 440,29	-348 440,29	-348 440,29	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	10 297 021,16	4 188 407,66	2 659 400,56	264 873,56	2 394 527,00	1 527 007,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 613,50	5 658 613,50	0,00	0,00	450 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 277 783,50	103 714,21	64 690,70	37 000,00	27 690,70	26 073,50	0,00	12 950,01	0,00	0,00	4 174 069,29	4 174 069,29	348 440,29	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-361 390,30	-12 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 950,01	0,00	0,00	-348 440,29	-348 440,29	-348 440,29	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	3 916 393,20	90 764,20	64 690,70	37 000,00	27 690,70	26 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 629,00	3 825 629,00	0,00	0,00	0,00		
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 651,13	1 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 651,13	-1 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 651,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 356,38	9 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 356,38	-9 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 356,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 942,50	1 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 942,50	-1 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 426,14	44 426,14	44 426,14	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-44 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 426,14	-44 426,14	-44 426,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 748,11	251 748,11	251 748,11	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-251 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 748,11	-251 748,11	-251 748,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 266,04	52 266,04	52 266,04	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 266,04	-52 266,04	-52 266,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 500 955,75	44 992 808,61	22 843 162,96	12 109 175,30	10 733 987,66	13 966 436,88	7 696 388,26	84 820,51	0,00	400 000,00	20 508 147,14	19 558 147,14	3 135 987,34	0,00	950 000,00
				zmniejszenie	-371 390,30	-22 950,01	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-12 950,01	0,00	0,00	-348 440,29	-348 440,29	-348 440,29	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 801,40	33 763,00	33 763,00	0,00	33 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 038,40	101 038,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 264 366,85	45 003 621,60	22 876 925,96	12 109 175,30	10 767 750,66	13 966 436,88	7 688 388,26	71 870,50	0,00	400 000,00	20 260 745,25	19 310 745,25	2 787 547,05	0,00	950 000,00