



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2022 r.

Poz. 8808

UCHWAŁA NR 417/XLIII/2022 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 8 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2022 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2022 rok Nr 308/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d.) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2022 rok:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 335.128,37 z tego:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) dochody bieżące o kwotę | 166.766,76 |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 168.361,61 |

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 520.927,97, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 896.288,66 |
| 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę | 1.417.216,63 |

jak w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

3. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępie 1 i 2 zmniejsza się o kwotę 185.799,60 zł planowany deficyt budżetu.

4. Po zmianach różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.617.469,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3. 617.469,60 zł.

5. Zmienia się plan rozchodów budżetu na 2022 rok, w tym:

- 1) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 185.799,60 zł z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ***jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.***

6. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie paragraf 4 Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2022 rok Nr 308/XXXI/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.353.269,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.735.799,60 zł - ***jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały.***”.

§ 2. Wprowadza się:

- 1) zmiany w zakresie planowanych wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, ***jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały***
- 2) zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok, ***jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały***
- 3) zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, ***jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały***

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Łososina Dolna na 2022 rok wynosi:

1. Dochody budżetu, w tym:	65.605.590,80
1) dochody bieżące	61.906.042,94
2) dochody majątkowe	3.699.547,86
2. Wydatki budżetu, w tym:	69.223.060,40
1) wydatki bieżące	57.677.220,35
2) wydatki majątkowe	11.545.840,05
3. Wynik – deficyt	-3.617.469,60
4. Przychody budżetu	6.353.269,20
5. Rozchody budżetu	2.735.799,60

§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Schneider

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 417/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 144,05	0,00	30 000,00	367 144,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	208 086,75	0,00	30 000,00	238 086,75
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	483 289,34	-323 880,00	0,00	159 409,34
			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	334 950,00	-323 880,00	0,00	11 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 950,00	-323 880,00	0,00	16 070,00
			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	334 950,00	-323 880,00	0,00	11 070,00
		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	334 950,00	-323 880,00	0,00	11 070,00
758			Różne rozliczenia	25 282 193,73	0,00	1 122 000,00	26 404 193,73
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 777 612,73	0,00	1 122 000,00	6 899 612,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 661 000,00	0,00	1 122 000,00	6 783 000,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			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	
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 186,00	0,00	8 500,00	2 461 686,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 417 636,00	0,00	8 500,00	2 426 136,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
926			Kultura fizyczna	29 046,42	-3 386,76	0,00	25 659,66	
			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 720,00	-3 386,76	0,00	25 333,24	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 300,00	-3 386,76	0,00	10 913,24	
bieżące				razem:	62 072 809,70	-1 327 266,76	1 160 500,00	61 906 042,94
			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	334 950,00	-323 880,00	0,00	11 070,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 856 200,00	-51 500,00	0,00	1 804 700,00	
			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	

	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	-51 500,00	0,00	98 500,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	-51 500,00	0,00	98 500,00
750			Administracja publiczna	892 635,21	-116 861,61	0,00	775 773,60
			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	888 505,87	-116 861,61	0,00	771 644,26
	75095		Pozostała działalność	892 635,21	-116 861,61	0,00	775 773,60
			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	888 505,87	-116 861,61	0,00	771 644,26
		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	888 505,87	-116 861,61	0,00	771 644,26
majątkowe razem:				3 867 909,47	-168 361,61	0,00	3 699 547,86
			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	1 577 240,20	-116 861,61	0,00	1 460 378,59
Ogółem:				65 940 719,17	-1 495 628,37	1 160 500,00	65 605 590,80
			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	1 912 190,20	-440 741,61	0,00	1 471 448,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 417/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	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,
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 083 213,98	281 761,76	281 761,76	0,00	281 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 452,22	2 801 452,22	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	2 983 213,98	281 761,76	281 761,76	0,00	281 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 452,22	2 701 452,22	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 881 718,22	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 718,22	1 873 718,22	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	1 781 718,22	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 718,22	1 773 718,22	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 636 213,10	1 741 696,38	1 741 696,38	0,00	1 741 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 516,72	4 894 516,72	0,00
			zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 968,66	117 968,66	117 968,66	0,00	117 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 722 381,76	1 827 865,04	1 827 865,04	0,00	1 827 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 516,72	4 894 516,72	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	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
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	699 644,12	550 059,84	550 059,84	0,00	550 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	149 584,28	149 584,28	0,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		zwiększenie	117 968,66	117 968,66	117 968,66	0,00	117 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	817 612,78	668 028,50	668 028,50	0,00	668 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 584,28	149 584,28	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 625 137,24	4 315 802,03	3 688 352,03	2 879 589,95	808 762,08	0,00	292 500,00	334 950,00	0,00	0,00	1 309 335,21	1 309 335,21	1 179 505,87
		zmniejszenie	-323 880,00	-323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 880,00	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
		po zmianach	5 301 257,24	3 991 922,03	3 688 352,03	2 879 589,95	808 762,08	0,00	292 500,00	11 070,00	0,00	0,00	1 309 335,21	1 309 335,21	1 179 505,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 836 065,09	3 796 065,09	3 455 615,09	2 751 853,01	703 762,08	0,00	5 500,00	334 950,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		zmniejszenie	-323 880,00	-323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 880,00	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
		po zmianach	3 512 185,09	3 472 185,09	3 455 615,09	2 751 853,01	703 762,08	0,00	5 500,00	11 070,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 529 121,33	207 462,75	112 462,75	40 000,00	72 462,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 658,58	1 321 658,58	0,00
		zmniejszenie	-1 008 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 121,33	207 462,75	112 462,75	40 000,00	72 462,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 658,58	321 658,58	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	390 121,33	198 462,75	103 462,75	32 800,00	70 662,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 658,58	191 658,58	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 121,33	198 462,75	103 462,75	32 800,00	70 662,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 658,58	191 658,58	0,00
		przed zmianą	2 800 520,40	2 800 520,40	1 074 356,32	624 441,65	449 914,67	0,00	1 726 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-35 575,97	-35 575,97	-35 575,97	-35 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 770 444,43	2 770 444,43	1 044 280,35	588 865,68	455 414,67	0,00	1 726 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	649 560,02	649 560,02	600 390,18	523 130,77	77 259,41	0,00	49 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 575,97	-35 575,97	-35 575,97	-35 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 484,05	619 484,05	570 314,21	487 554,80	82 759,41	0,00	49 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 299 034,00	6 299 034,00	705 846,00	100 846,00	605 000,00	0,00	5 593 188,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	22 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 421 034,00	7 421 034,00	727 846,00	107 846,00	620 000,00	0,00	6 693 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6 299 034,00	6 299 034,00	705 846,00	100 846,00	605 000,00	0,00	5 593 188,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	22 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 421 034,00	7 421 034,00	727 846,00	107 846,00	620 000,00	0,00	6 693 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 533 627,08	11 533 627,08	629 799,25	425 337,46	204 461,79	0,00	10 903 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 278,76	-32 278,76	-32 278,76	-31 438,56	-840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 354,73	62 354,73	32 278,76	30 075,97	2 202,79	0,00	30 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 563 703,05	11 563 703,05	629 799,25	423 974,87	205 824,38	0,00	10 933 903,80	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	4 672 666,02	4 672 666,02	458 256,02	393 563,73	64 692,29	0,00	4 214 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 278,76	-32 278,76	-32 278,76	-31 438,56	-840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 354,73	62 354,73	32 278,76	30 075,97	2 202,79	0,00	30 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 702 741,99	4 702 741,99	458 256,02	392 201,14	66 054,88	0,00	4 244 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 305 114,07	2 954 220,50	2 919 220,50	101 757,99	2 817 462,51	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 893,57	350 893,57	25 355,94	
			zmniejszenie	-317 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 216,63	-317 216,63	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	2 987 897,44	2 954 220,50	2 919 220,50	101 757,99	2 817 462,51	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 676,94	33 676,94	25 355,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	609 722,63	289 185,00	289 185,00	0,00	289 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 537,63	320 537,63	0,00	
			zmniejszenie	-317 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 216,63	-317 216,63	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	292 506,00	289 185,00	289 185,00	0,00	289 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00
			przed zmianą	69 743 988,37	56 780 931,69	31 464 864,78	20 320 986,53	11 143 878,25	4 399 000,00	19 832 116,91	334 950,00	0,00	750 000,00	12 963 056,68	12 963 056,68	1 204 861,81	

Wydatki razem:	zmniejszenie	-1 848 751,36	-431 534,73	-107 654,73	-67 014,53	-40 640,20	0,00	0,00	-323 880,00	0,00	0,00	-1 417 216,63	-1 417 216,63	0,00
	zwiększenie	1 327 823,39	1 327 823,39	185 747,42	37 075,97	148 671,45	0,00	1 130 075,97	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 223 060,40	57 677 220,35	31 542 957,47	20 291 047,97	11 251 909,50	4 399 000,00	20 962 192,88	11 070,00	0,00	762 000,00	11 545 840,05	11 545 840,05	1 204 861,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 417/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 801 452,22	- 100 000,00	2 701 452,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 873 718,22	- 100 000,00	1 773 718,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 718,22	- 100 000,00	1 773 718,22
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - wkład własny	564 456,44	- 100 000,00	464 456,44
851			Ochrona zdrowia	1 321 658,58	- 1 000 000,00	321 658,58
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 130 000,00	- 1 000 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	- 1 000 000,00	130 000,00
			Adaptacja lokalu z możliwością wykorzystania na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 893,57	- 317 216,63	33 676,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 537,63	- 317 216,63	3 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 537,63	- 317 216,63	3 321,00
			Przebudowa DK 75 - Granica Państwa - budowa oświetlenia ulicznego w km 53+355,00 - 53+953,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna	320 537,63	- 317 216,63	3 321,00
Razem				12 963 056,68	- 1 417 216,63	11 545 840,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 417/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2022 rok

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	I. DOCHODY	65 940 719,17	-335 128,37	65 605 590,80
	II. WYDATKI	69 743 988,37	-520 927,97	69 223 060,40
	III. WYNIK (1-2) DEFICYT BUDŻETOWY	-3 803 269,20	185 799,60	-3 617 469,60
	IV. PRZYCHODY w tym:	6 353 269,20	0,00	6 353 269,20
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	4 443 704,25	0,00	4 443 704,25
	1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku na Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze *	0,00	0,00	0,00

905	2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich na Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze *	0,00	0,00	0,00
	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich- na Modernizację drogi gminnej Nr 292455 K Witowice Górne - Bilsko w km 0+540,00+2+040,00 w miejscowościach Witowice Górne i Bilsko, Gmina Łososina Dolna *	0,00	0,00	0,00
	4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku na Modernizację drogi gminnej Nr 292541 K Łososina Dolna - koło Stosura w km 0+002,50 - 0,509,20 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna	513 749,51	0,00	513 749,51
	5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku (w tym po PGR) - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej	513 357,42	0,00	513 357,42
	6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 i 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogach	17 838,74	0,00	17 838,74
	7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (w tym: realizacja pozostałych inwestycji) * *	2 780 493,21	0,00	2 780 493,21
	8.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	320 000,00	0,00	320 000,00
	9. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu gospodarki odpadami	1 046,88	0,00	1 046,88

	10. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu GPPRPAiPN	155 158,58	0,00	155 158,58
	11.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu ochrony środowiska	3 327,65	0,00	3 327,65
	12.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	22 796,25	0,00	22 796,25
	13.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków na realizację celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"	115 936,01	0,00	115 936,01
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w tym:	1 909 564,95	0,00	1 909 564,95
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 909 564,95	0,00	1 909 564,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 550 000,00	185 799,60	2 735 799,60
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	185 799,60	185 799,60
	1.Umowa pożyczki Nr FB.3051.5.2022.KM dla Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Kultura i Rozwój	0,00	95 445,00	95 445,00
	2. Umowa pożyczki Nr FB.3051.7.2022.KM dla Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Twórcza Inicjatywa	0,00	90 354,60	90 354,60
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00

992	1. Umowa pożyczki Nr P/027/19/02 z dnia 28 maja 2019 roku na pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko”	400 000,00		400 000,00
	2. Umowa Kredytu Nr 000/19/598 z dnia 20.12.2019 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w zawiązku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku.	750 000,00		750 000,00
	3. Umowa kredytu Nr 39/86/20/J/IN z dnia 28.12.2020 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku w zawiązku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku	200 000,00		200 000,00
	4. Umowa kredytu Nr 39/229/16/J/IN z dnia 15.11.2017 roku z późniejszym aneksem na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.	500 000,00		500 000,00
	5. Umowa kredytu Nr 39/146/18/J/IN z dnia 12.10.2018 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w zawiązku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku.	700 000,00		700 000,00
	Sumy kontrolne - razem I + IV	72 293 988,37	-335 128,37	71 958 860,00
	Sumy kontrolne - razem II + V	72 293 988,37	-335 128,37	71 958 860,00

* **przychody do wykorzystania w latach następnych zgodnie z WPF.**

***** realizacja pozostałych inwestycji w roku bieżącym z przychodów celem zminimalizowania kosztów obsługi długu.
W latach 2021-2025 gmina obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, o których mowa w pkt. 7, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na te inwestycje.***

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 417/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII” na 2022 rok

I. D O C H O D Y					
	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	243 962,75	0,00	243 962,75
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 962,75	0,00	243 962,75
	75618	w tym dochody bieżące:	243 962,75	0,00	243 962,75
		w tym:			
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 962,75	0,00	243 962,75
Ogółem dochody			243 962,75	0,00	243 962,75
II. W Y D A T K I					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Ochrona zdrowia	399 121,33	0,00	399 121,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	0,00	7 200,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	1 800,00
		Zadania razem:	9 000,00	0,00	9 000,00
		1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.	1 000,00	0,00	1 000,00

851		2.Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	7 200,00	0,00	7 200,00
		3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	800,00	0,00	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 121,33	0,00	390 121,33
		wydatki bieżące, w tym:	198 462,75	0,00	198 462,75
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 462,75	0,00	103 462,75
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800,00	0,00	32 800,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 662,75	-8 000,00	70 662,75
				8 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	95 000,00
		wydatki majątkowe	191 658,58	0,00	191 658,58
		Zadania razem:	390 121,33	0,00	390 121,33
		1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
		2.Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	58 962,75	0,00	58 962,75
		3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	317 158,58	0,00	317 158,58
		4.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI		399 121,33	0,00	399 121,33

**Wprowadzono niewyk. środki z roku 2021 w wysokości
155.158,58**

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
			<i>w tym dochody majątkowe:</i>	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
			<i>Dotacja na zadanie pn. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-51 500,00</i>	<i>98 500,00</i>
OGÓŁEM				150 000,00	-51 500,00	98 500,00
II. WYDATKI						

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 185/2022 *	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
		Poprawa brd na przejściach dla pieszych na terenie Gminy Łososina Dolna	150 000,00	-51 500,00	98 500,00
OGÓŁEM			150 000,00	-51 500,00	98 500,00

Uwaga

* Zmiany w zakresie wydatków dokonano Zarządzeniem Nr 185/2022 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 24 października 2022 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 417/XLIII/2022

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
855			Rodzina	przed zmianą	11 366 591,00	11 366 591,00	0,00	11 366 591,00	11 366 591,00	479 327,17	415 769,73	63 557,44	0,00	10 887 263,83	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32 278,76	-32 278,76	-32 278,76	-31 438,56	-840,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32 278,76	32 278,76	2 202,79	0,00	2 202,79	0,00	30 075,97	
				po zmianach	11 366 591,00	11 366 591,00	0,00	11 366 591,00	11 366 591,00	449 251,20	384 331,17	64 920,03	0,00	10 917 339,80	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 610 723,00	4 610 723,00	0,00	4 610 723,00	4 610 723,00	412 877,00	393 537,00	19 340,00	0,00	4 197 846,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32 278,76	-32 278,76	-32 278,76	-31 438,56	-840,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32 278,76	32 278,76	2 202,79	0,00	2 202,79	0,00	30 075,97	
				po zmianach	4 610 723,00	4 610 723,00	0,00	4 610 723,00	4 610 723,00	382 801,03	362 098,44	20 702,59	0,00	4 227 921,97	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 194 052,06	13 194 052,06	0,00	13 194 052,06	13 194 052,06	951 561,65	558 355,60	393 206,05	0,00	12 242 490,41	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32 278,76	-32 278,76	-32 278,76	-31 438,56	-840,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32 278,76	32 278,76	2 202,79	0,00	2 202,79	0,00	30 075,97	
				po zmianach	13 194 052,06	13 194 052,06	0,00	13 194 052,06	13 194 052,06	921 485,68	526 917,04	394 568,64	0,00	12 272 566,38	