



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 557

UCHWAŁA NR LVII/431/2022 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 12.165.303,59 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) **dochody bieżące** o kwotę 9.095.303,59 zł.
- b) **dochody majątkowe** o kwotę 3.070.000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 11.226.760,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) **dochody bieżące** o kwotę 8.166.760,00 zł.
- b) **dochody majątkowe** o kwotę 3.060.000,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 938.548,29 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) **wydatki bieżące** o kwotę 879.343,29 zł,
- b) **wydatki majątkowe** o kwotę 59.205,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 4,70 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) **wydatki bieżące** o kwotę 4,70 zł,

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2022 Nr XLII/337/2022 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach

mgr Krzysztof Wojtusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LVII/431/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	38 322,39	38 322,39
			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
				0,00	0,00	38 322,39	38 322,39
			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	0,00	0,00	38 322,39	38 322,39
600			Transport i łączność	642 916,00	0,00	7 500,00	650 416,00
			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
				642 916,00	0,00	7 500,00	650 416,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	628 420,11	0,00	69 244,00	697 664,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				628 420,11	0,00	69 244,00	697 664,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	0,00	94,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	69 150,00	139 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 572,40	0,00	5 000,00	1 309 572,40

			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
				1 304 572,40	0,00	5 000,00	1 309 572,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 885 312,57	0,00	70 000,00	26 955 312,57
			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
				26 885 312,57	0,00	70 000,00	26 955 312,57
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	70 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	32 463 052,33	-8 166 760,00	50 000,00	24 346 292,33
			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
				32 463 052,33	-8 166 760,00	50 000,00	24 346 292,33
			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	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 166 760,00	-8 166 760,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 851 347,92	0,00	2 950,00	3 854 297,92
			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	460 146,09	0,00	0,00	460 146,09
				3 851 347,92	0,00	2 950,00	3 854 297,92
			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	460 146,09	0,00	0,00	460 146,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 450,00	2 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 272,00	0,00	8 651 950,00	8 765 222,00
			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
				113 272,00	0,00	8 651 950,00	8 765 222,00

			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	200,00	0,00	4 900,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 647 050,00	8 647 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 150,00	0,00	156 737,20	1 363 887,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 207 150,00	0,00	156 737,20	1 363 887,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 150,00	0,00	156 737,20	1 257 887,20
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
			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
				0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
bieżące razem:				90 195 537,25	-8 166 760,00	9 095 303,59	91 124 080,84
			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	460 146,09	0,00	0,00	460 146,09
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 290 613,85	-60 000,00	60 000,00	3 290 613,85
			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	2 980 613,85	0,00	0,00	2 980 613,85
				3 290 613,85	-60 000,00	60 000,00	3 290 613,85
			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	2 980 613,85	0,00	0,00	2 980 613,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 167 427,43	-3 000 000,00	3 000 000,00	6 167 427,43
			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	2 517 427,43	0,00	0,00	2 517 427,43
				6 167 427,43	-3 000 000,00	3 000 000,00	6 167 427,43
			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	2 517 427,43	0,00	0,00	2 517 427,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-3 000 000,00	0,00	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 142 160,00	0,00	10 000,00	1 152 160,00
			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	1 134 160,00	0,00	0,00	1 134 160,00
				1 142 160,00	0,00	10 000,00	1 152 160,00
			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	1 134 160,00	0,00	0,00	1 134 160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				27 361 578,63	-3 060 000,00	3 070 000,00	27 371 578,63
			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	11 314 164,59	0,00	0,00	11 314 164,59
Ogółem:				117 557 115,88	-11 226 760,00	12 165 303,59	118 495 659,47
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				11 774 310,68	0,00	0,00	11 774 310,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LVII/431/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 327,09	38 327,09	38 327,09	756,12	37 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 327,09	38 327,09	38 327,09	756,12	37 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 641 356,43	1 213 222,94	1 213 222,94	0,00	1 213 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 133,49	9 428 133,49	927 791,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 705,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 205,00	54 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	539 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 691 704,43	632 570,94	632 570,94	0,00	632 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 133,49	8 059 133,49	388 791,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 205,00	54 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 220 897,35	1 169 515,60	1 169 515,60	0,00	1 169 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 381,75	3 701 381,75	2 844 684,43	2 350 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	6 051 381,75	3 701 381,75	2 844 684,43	2 350 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 570 897,35	519 515,60	519 515,60	0,00	519 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 381,75	3 701 381,75	2 844 684,43	2 350 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	6 051 381,75	3 701 381,75	2 844 684,43	2 350 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 627 242,75	9 460 912,75	8 901 652,75	7 071 278,08	1 830 374,67	0,00	559 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 330,00	1 166 330,00	1 158 330,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 244,00	79 244,00	79 244,00	0,00	79 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 706 486,75	9 540 156,75	8 980 896,75	7 071 278,08	1 909 618,67	0,00	559 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 330,00	1 166 330,00	1 158 330,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 244,00	74 244,00	74 244,00	0,00	74 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	251 417,00	251 417,00	251 417,00	0,00	251 417,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 275 447,97	1 867 917,14	1 111 837,14	23 144,00	1 088 693,14	30 000,00	726 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 530,83	407 530,83	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	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 280 447,97	1 867 917,14	1 111 837,14	23 144,00	1 088 693,14	30 000,00	726 080,00	0,00	0,00	412 530,83	412 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	wydatki 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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 036 852,13	629 321,30	557 321,30	21 000,00	536 321,30	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	407 530,83	407 530,83	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	1 041 852,13	629 321,30	557 321,30	21 000,00	536 321,30	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	412 530,83	412 530,83	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 336 556,11	7 336 556,11	3 733 946,08	1 391 580,94	2 342 365,14	126 398,00	3 011 317,75	464 894,28	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
85205			Pozostała działalność	po zmianach	7 344 406,11	7 344 406,11	3 741 796,08	1 391 580,94	2 350 215,14	126 398,00	3 011 317,75	464 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 593 088,28	3 593 088,28	1 153 809,50	44 193,36	1 109 616,14	126 398,00	1 887 076,50	425 804,28	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	3 600 938,28	3 600 938,28	1 161 659,50	44 193,36	1 117 466,14	126 398,00	1 887 076,50	425 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 790 232,00	7 790 232,00	152 332,00	144 643,00	7 689,00	0,00	7 637 900,00	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
85305			Pozostała działalność	po zmianach	480 290,00	480 290,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 270 522,00	8 270 522,00	161 822,00	154 133,00	7 689,00	0,00	8 108 700,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	7 790 232,00	7 790 232,00	152 332,00	144 643,00	7 689,00	0,00	7 637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 194 633,63	10 120 752,64	10 116 952,64	273 760,00	9 843 192,64	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 880,99	1 073 880,99	329 751,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,70	-4,70	-4,70	0,00	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 299 324,63	1 153 694,97	1 153 694,97	0,00	1 153 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 629,66	145 629,66	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
90095			Pozostała działalność	po zmianach	1 349 324,63	1 203 694,97	1 203 694,97	0,00	1 203 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 629,66	145 629,66	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 703 957,67	2 105 457,67	2 105 457,67	0,00	2 105 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 703 957,67	2 105 457,67	2 105 457,67	0,00	2 105 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 747 243,97	2 491 355,00	86 000,00	30 930,00	55 070,00	2 405 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 888,97	3 255 888,97	2 205 888,97	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
92116			Biblioteki	po zmianach	102 532,20	102 532,20	0,00	0,00	102 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 849 776,17	2 593 887,20	86 000,00	30 930,00	55 070,00	2 507 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 888,97	3 255 888,97	2 205 888,97	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
926			Kultura fizyczna	po zmianach	2 655 355,00	1 655 355,00	0,00	0,00	1 655 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 309 815,00	1 252 815,00	1 072 815,00	106 000,00	966 815,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 353 415,00	1 296 415,00	1 116 415,00	106 000,00	1 010 415,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	345 815,00	345 815,00	165 815,00	80 000,00	85 815,00	180 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	389 415,00	389 415,00	209 415,00	80 000,00	129 415,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	130 079 014,74	87 235 352,24	55 743 328,66	29 387 858,22	26 355 470,44	4 830 382,05	23 275 870,44	553 771,09	0,00	2 832 000,00	42 843 662,50	39 682 951,50	13 974 593,30	3 160 711,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,70	-4,70	-4,70	0,00	-4,70	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	938 548,29	879 343,29	306 011,09	10 246,12	295 764,97	102 532,20	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 205,00	59 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 017 558,33	88 114 690,83	56 049 335,05	29 398 104,34	26 651 230,71	4 932 914,25	23 746 670,44	553 771,09	0,00	2 832 000,00	42 902 867,50	39 742 156,50	13 974 593,30	3 160 711,00	0,00		