



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 261

UCHWAŁA NR XIII/83/15 RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Określone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 23.299.953,59zł zwiększa się o kwotę 13.304,72zł do kwoty 23.313.258,31zł, z tego dochody bieżące określone w wysokości 20.764.192,55zł zmniejsza się o kwotę 867,24 zł do kwoty 20.763.325,31zł, dochody majątkowe określone w wysokości 2.535.761,04 zł zwiększa się o kwotę 14.171,96 zł do kwoty 2.549.933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 23.558.824,00zł zwiększa się o kwotę 13.304,72 zł do kwoty 23.572.128,72 zł, z tego wydatki bieżące określone w kwocie 19.273.033,92 zł zwiększa się o kwotę 13.304,72 zł do kwoty 19.286.338,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Hajduk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XIV/83/15 z dnia 29.12.2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 68 666,32 | 0,00 | 0,00 | 68 666,32 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 600,00 | -867,24 | 0,00 | 1 732,76 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 2 600,00 | -867,24 | 0,00 | 1 732,76 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | -867,24 | 0,00 | 1 632,76 |
| bieżące razem: | | | | 16 769 669,19 | -867,24 | 0,00 | 16 768 801,95 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 085 504,04 | 0,00 | 14 171,96 | 2 099 676,00 |
| | | | 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 | 2 085 504,04 | 0,00 | 14 171,96 | 2 099 676,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 199 504,04 | 0,00 | 14 171,96 | 1 213 676,00 |
| | | | 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 | 1 199 504,04 | 0,00 | 14 171,96 | 1 213 676,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 199 504,04 | 0,00 | 14 171,96 | 1 213 676,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 527 761,04 | 0,00 | 14 171,96 | 2 541 933,00 |
| | | | 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 | 2 135 504,04 | 0,00 | 14 171,96 | 2 149 676,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 3 925 857,04 | 0,00 | 0,00 | 3 925 857,04 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| majątkowe razem: | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 23 299 953,59 | -867,24 | 14 171,96 | 23 313 258,31 |
| | | | 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 | 2 135 504,04 | 0,00 | 14 171,96 | 2 149 676,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie Nr XIV/83/15 z dnia 29.12.2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | Wydanki 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 12 | | 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 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | przed zmianą | 68666,32 | 68666,32 | 68666,32 | 34922,05 | 33744,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 68666,32 | 68666,32 | 68666,32 | 34922,05 | 33744,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| | | | | Wydanki 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 12 | | 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 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1768410,8 | 1448410,8 | 669145 | 469174 | 199971 | 66700 | 712565,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1768410,8 | 1448410,8 | 669145 | 472174 | 196971 | 66700 | 712565,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 511561 | 511561 | 506761 | 441161 | 65600 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 511561 | 511561 | 506761 | 444161 | 62600 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 84210,1 | 84210,1 | 2500 | 0 | 2500 | 81710,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -867,24 | -867,24 | -867,24 | 0 | -867,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 83342,86 | 83342,86 | 1632,76 | 0 | 1632,76 | 81710,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--------|------------|------------|------------|-----------|---|---|
| 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | przed zmianą | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -867,24 | -867,24 | -867,24 | 0 | -867,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1632,76 | 1632,76 | 1632,76 | 0 | 1632,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -242,24 | -242,24 | -242,24 | 0 | -242,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 757,76 | 757,76 | 757,76 | 0 | 757,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -625 | -625 | -625 | 0 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 875 | 875 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3675975,29 | 1136017,18 | 966335,78 | 263471,52 | 702864,26 | 163681,4 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2539958,11 | 2539958,11 | 2255224,42 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 14171,96 | 14171,96 | 14171,96 | 0 | 14171,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3690147,25 | 1150189,14 | 980507,74 | 263471,52 | 717036,22 | 163681,4 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2539958,11 | 2539958,11 | 2255224,42 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 355691,52 | 355691,52 | 355691,52 | 75691,52 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 365691,52 | 365691,52 | 365691,52 | 75691,52 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 1034527,37 | 14513,91 | 14513,91 | 0 | 14513,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020013,46 | 1020013,46 | 970013,46 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4171,96 | 4171,96 | 4171,96 | 0 | 4171,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1038699,33 | 18685,87 | 18685,87 | 0 | 18685,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020013,46 | 1020013,46 | 970013,46 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 14513,91 | 14513,91 | 14513,91 | 0 | 14513,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4171,96 | 4171,96 | 4171,96 | 0 | 4171,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 18685,87 | 18685,87 | 18685,87 | 0 | 18685,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 19556300,64 | 15278510,56 | 11025491,17 | 7815344,34 | 3210146,83 | 2442354,34 | 1340665,05 | 0 | 0 | 470000 | 4277790,08 | 4277790,08 | 2280963,25 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -3867,24 | -3867,24 | -3867,24 | 0 | -3867,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 17171,96 | 17171,96 | 17171,96 | 3000 | 14171,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1956605,36 | 15291815,28 | 11038795,89 | 7818344,34 | 3220451,55 | 2442354,34 | 1340665,05 | 0 | 0 | 470000 | 4277790,08 | 4277790,08 | 2280963,25 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 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 12 | wydatki związane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | | | | | | | w tym: w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|---|---|---|---|------|------|------|---|---|
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3585560 | 3577560 | 719067,33 | 535965,24 | 183102,09 | 0 | 2858492,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3132,05 | -3132,05 | -3132,05 | -3132,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3132,05 | 3132,05 | 3132,05 | 0 | 3132,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3585560 | 3577560 | 719067,33 | 532833,19 | 186234,14 | 0 | 2858492,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 449138 | 441138 | 440109,89 | 297646,24 | 142463,65 | 0 | 1028,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3132,05 | -3132,05 | -3132,05 | -3132,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3132,05 | 3132,05 | 3132,05 | 0 | 3132,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 449138 | 441138 | 440109,89 | 294514,19 | 145595,7 | 0 | 1028,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 230283,19 | 230283,19 | 230283,19 | 230283,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2264,33 | -2264,33 | -2264,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 228018,86 | 228018,86 | 228018,86 | 228018,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 43649 | 43649 | 43649 | 43649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -599,24 | -599,24 | -599,24 | -599,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 43049,76 | 43049,76 | 43049,76 | 43049,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4679,72 | 4679,72 | 4679,72 | 4679,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -268,48 | -268,48 | -268,48 | -268,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4411,24 | 4411,24 | 4411,24 | 4411,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 28420 | 28420 | 28420 | 0 | 28420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1959,73 | 1959,73 | 1959,73 | 0 | 1959,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 30379,73 | 30379,73 | 30379,73 | 0 | 30379,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 25313 | 25313 | 25313 | 0 | 25313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 0 | 15,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 25328,54 | 25328,54 | 25328,54 | 0 | 25328,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 12064,32 | 12064,32 | 12064,32 | 0 | 12064,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 0 | 94,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 12158,6 | 12158,6 | 12158,6 | 0 | 12158,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 61424,6 | 61424,6 | 61424,6 | 0 | 61424,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1037,35 | 1037,35 | 1037,35 | 0 | 1037,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 62461,95 | 62461,95 | 62461,95 | 0 | 62461,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3043,32 | 3043,32 | 3043,32 | 0 | 3043,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 0 | 25,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3068,47 | 3068,47 | 3068,47 | 0 | 3068,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 3933857,04 | 3925857,04 | 1012192,86 | 621071,59 | 391121,27 | 4816,51 | 2908847,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3132,05 | -3132,05 | -3132,05 | -3132,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3132,05 | 3132,05 | 3132,05 | 0 | 3132,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3933857,04 | 3925857,04 | 1012192,86 | 617939,54 | 394253,32 | 4816,51 | 2908847,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |