



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 października 2023 r.

Poz. 7663

## UCHWAŁA NR LXVIII/390/2023 RADY GMINY LUBOMIA

z dnia 5 października 2023 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270),

#### **Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** W budżecie Gminy Lubomia na 2023 rok, wprowadzić zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planu dochodów bieżących, o kwotę: 35 921,00 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

2. W budżecie Gminy Lubomia na 2023 rok, wprowadzić zmiany w planie wydatków polegające na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących, o kwotę: 36 791,00 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących, o kwotę: 870,00 zł,

zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W budżecie Gminy Lubomia na rok 2023 ustalić wysokość planowanego deficytu budżetu w kwocie: **11 006 064,35 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: **231 090,06 zł**,
- 2) przychody 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 kwocie: **80 913,34 zł**,
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: **2 694 060,95 zł**,
- 4) przychody z planowanego kredytu na rynku krajowym, w kwocie: **8 000 000,00 zł**.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

**§ 4. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia

**Andrzej Godoj**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/390/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 5 października 2023 r.

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                             |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 1 374 805,43         | 0,00         | 11 048,00        | 1 385 853,43                |
|                         | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 184 996,00           | 0,00         | 11 048,00        | 196 044,00                  |
|                         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 34 800,00            | 0,00         | 10 000,00        | 44 800,00                   |
|                         |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 0,00                 | 0,00         | 1 048,00         | 1 048,00                    |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 381 717,85           | 0,00         | 24 873,00        | 406 590,85                  |
|                         | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 875,00            | 0,00         | 2 055,00         | 13 930,00                   |
|                         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00         | 2 055,00         | 2 055,00                    |
|                         | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 135 980,00           | 0,00         | 22 818,00        | 158 798,00                  |
|                         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00         | 22 818,00        | 22 818,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>39 688 677,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 921,00</b> | <b>39 724 598,50</b>        |
|                         |          |      | 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                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>14 060 713,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 060 713,79</b>        |
|                         |          |      | 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                          | 126 713,79           | 0,00         | 0,00             | 126 713,79                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>53 749 391,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 921,00</b> | <b>53 785 312,29</b>        |
|                         |          |      | 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                          | 126 713,79           | 0,00         | 0,00             | 126 713,79                  |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/390/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 5 października 2023 r.**

| 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                               |                                               |
| 700   |          |                                                | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą  | 373 890,46      | 210 890,46                    | 210 890,46                                | 0,00                                                 | 210 890,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 163 000,00                       | 163 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                |                         | zmniejszenie  | -870,00         | -870,00                       | -870,00                                   | 0,00                                                 | -870,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                |                         | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                |                         | po zmianach   | 373 020,46      | 210 020,46                    | 210 020,46                                | 0,00                                                 | 210 020,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 163 000,00                       | 163 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą            | 305 890,46    | 142 890,46      | 142 890,46                    | 0,00                                      | 142 890,46                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 163 000,00    | 163 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                | zmniejszenie            | -870,00       | -870,00         | -870,00                       | 0,00                                      | -870,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 305 020,46    | 142 020,46      | 142 020,46                    | 0,00                                      | 142 020,46                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 163 000,00    | 163 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą            | 57 000,00     | 57 000,00       | 57 000,00                     | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zmniejszenie            | -870,00       | -870,00         | -870,00                       | 0,00                                      | -870,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 56 130,00     | 56 130,00       | 56 130,00                     | 0,00                                      | 56 130,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą            | 10 826 671,29 | 6 115 775,54    | 5 717 217,48                  | 4 565 904,37                              | 1 151 313,11                                         | 0,00                       | 238 088,00                            | 160 470,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 710 895,75                     | 4 710 895,75      | 70 620,00                                                                             | 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             | 870,00        | 870,00          | 870,00                        | 870,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 10 827 541,29 | 6 116 645,54    | 5 718 087,48                  | 4 566 774,37                              | 1 151 313,11                                         | 0,00                       | 238 088,00                            | 160 470,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 710 895,75                     | 4 710 895,75      | 70 620,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą            | 5 566 540,92  | 5 468 645,17    | 5 305 675,11                  | 4 488 562,00                              | 817 113,11                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 160 470,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 97 895,75                        | 97 895,75         | 70 620,00                                                                             | 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             | 870,00        | 870,00          | 870,00                        | 870,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 5 567 410,92  | 5 469 515,17    | 5 306 545,11                  | 4 489 432,00                              | 817 113,11                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 160 470,06                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 97 895,75                        | 97 895,75         | 70 620,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą            | 84 200,00     | 84 200,00       | 84 200,00                     | 84 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zwiększenie             | 870,00        | 870,00          | 870,00                        | 870,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 85 070,00     | 85 070,00       | 85 070,00                     | 85 070,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą            | 15 558 762,87 | 15 318 262,87   | 14 784 326,87                 | 11 776 142,50                             | 3 008 184,37                                         | 0,00                       | 533 936,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 500,00                       | 240 500,00        | 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                             |                                               |
|       |          |                                                | zwiększenie             | 11 048,00     | 11 048,00       | 11 048,00                     | 0,00                                      | 11 048,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 15 569 810,87 | 15 329 310,87   | 14 795 374,87                 | 11 776 142,50                             | 3 019 232,37                                         | 0,00                       | 533 936,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 240 500,00        | 240 500,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                              | przed zmianą            | 8 031 844,59  | 7 826 344,59    | 7 469 384,59                  | 6 115 586,13                              | 1 353 798,46                                         | 0,00                       | 356 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 205 500,00                       | 205 500,00        | 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                             |                                               |
|       |          |                                                | zwiększenie             | 11 048,00     | 11 048,00       | 11 048,00                     | 0,00                                      | 11 048,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 8 042 892,59  | 7 837 392,59    | 7 480 432,59                  | 6 115 586,13                              | 1 364 846,46                                         | 0,00                       | 356 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 205 500,00        | 205 500,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4260     | Zakup energii                                  | przed zmianą            | 146 823,00    | 146 823,00      | 146 823,00                    | 0,00                                      | 146 823,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zwiększenie             | 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                             |                                               |
|       |          |                                                | po zmianach             | 156 823,00    | 156 823,00      | 156 823,00                    | 0,00                                      | 156 823,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą            | 171 501,54    | 171 501,54      | 171 501,54                    | 0,00                                      | 171 501,54                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                | zwiększenie             | 1 048,00      | 1 048,00        | 1 048,00                      | 0,00                                      | 1 048,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                | po zmianach             | 172 549,54    | 172 549,54      | 172 549,54                    | 0,00                                      | 172 549,54                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                | przed zmianą            | 1 624 548,73  | 1 624 548,73    | 1 297 453,85                  | 884 654,92                                | 412 798,93                                           | 0,00                       | 327 094,88                            | 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             | 24 873,00     | 24 873,00       | 24 873,00                     | 0,00                                      | 24 873,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                | po zmianach             | 1 649 421,73  | 1 649 421,73    | 1 322 326,85                  | 884 654,92                                | 437 671,93                                           | 0,00                       | 327 094,88                            | 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                                            |      |      |
|                | 85213    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | przed zmianą | 11 875,00       | 11 875,00                     | 11 875,00                                 | 0,00                                                 | 11 875,00                  | 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  |                                                                                                                                                                                                       | 2 055,00     | 2 055,00        | 2 055,00                      | 0,00                                      | 2 055,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                       | 13 930,00    | 13 930,00       | 13 930,00                     | 0,00                                      | 13 930,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                       | 2 055,00     | 2 055,00        | 2 055,00                      | 0,00                                      | 2 055,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                       | 2 055,00     | 2 055,00        | 2 055,00                      | 0,00                                      | 2 055,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 85216    |              | Zasłki stale                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 135 980,00      | 135 980,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 135 980,00                            | 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  |                                                                                                                                                                                                       | 22 818,00    | 22 818,00       | 22 818,00                     | 0,00                                      | 22 818,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                       | 158 798,00   | 158 798,00      | 22 818,00                     | 0,00                                      | 22 818,00                                            | 0,00                       | 135 980,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                       | 22 818,00    | 22 818,00       | 22 818,00                     | 0,00                                      | 22 818,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                       | 22 818,00    | 22 818,00       | 22 818,00                     | 0,00                                      | 22 818,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |              |                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 64 755 455,64   | 37 568 650,19                 | 29 752 316,51                             | 18 033 359,22                                        | 11 718 957,29              | 3 081 436,00                          | 3 582 523,19                                                                                 | 160 470,06                            | 0,00          | 991 904,43        | 27 186 805,45                    | 27 186 805,45                                                                                | 1 182 550,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -870,00         | -870,00                       | -870,00                                   | 0,00                                                 | -870,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |              |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 36 791,00       | 36 791,00                     | 36 791,00                                 | 870,00                                               | 35 921,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |              |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 64 791 376,64   | 37 604 571,19                 | 29 788 237,51                             | 18 034 229,22                                        | 11 754 008,29              | 3 081 436,00                          | 3 582 523,19                                                                                 | 160 470,06                            | 0,00          | 991 904,43        | 27 186 805,45                    | 27 186 805,45                                                                                | 1 182 550,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |