



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 5091

UCHWAŁA NR LXVI/416/2023 RADY GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Białaczów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zmianami) Rada Gminy Białaczów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 119.960,69 zł, w tym na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 14.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy, które zwiększa się o kwotę 119.960,69 zł, w tym na realizację zadań zleconych zwiększa o kwotę 14.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wydatkach majątkowych, które pozostają bez zmian, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 3.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmienia się limity wydatków na wydatki majątkowe, realizowane w 2023 roku, które określone zostały z załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 50.829.099,22 zł, w tym: dochody bieżące 31.033.806,63 zł, dochody majątkowe 19.795.292,59 zł,

- wydatki ogółem 61.212.027,46 zł, w tym; wydatki bieżące 30.963.872,61 zł, wydatki majątkowe 30.248.154,85 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym wydatków na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po podpisaniu umów na dofinansowanie, plan po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Lasota

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/416/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
600			Transport i łączność	669 547,00	- 387 755,00	387 755,00	669 547,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	407 755,00	- 387 755,00	387 755,00	407 755,00	
			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	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	387 755,00	- 387 755,00	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	0,00	0,00	387 755,00	387 755,00	
750			Administracja publiczna	836 140,39	0,00	9 368,00	845 508,39	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 140,39	0,00	9 368,00	845 508,39	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 454,00	0,00	9 368,00	88 822,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 465,00	0,00	6 387,69	5 313 852,69	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00	0,00	6 387,69	279 387,69	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	6 387,69	21 387,69	
758			Różne rozliczenia	15 405 980,00	0,00	43 724,00	15 449 704,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 415 530,00	0,00	15 729,00	6 431 259,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 415 530,00	0,00	15 729,00	6 431 259,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 159,00	0,00	27 995,00	341 154,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 943,00	0,00	27 995,00	243 938,00	
852			Pomoc społeczna	659 356,00	- 15 019,00	6 030,00	650 367,00	

			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
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	0,00	1 030,00	18 530,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	0,00	1 030,00	18 530,00
85216			Zasilki stałe	246 563,00	- 15 019,00	0,00	231 544,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 563,00	- 15 019,00	0,00	231 544,00
85295			Pozostała działalność	183 294,00	0,00	5 000,00	188 294,00
			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
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	50 000,00	97 000,00
			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	0,00	50 000,00	97 000,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	50 000,00	97 000,00
855			Rodzina	131 088,00	0,00	4 900,00	135 988,00
			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
85501			Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	4 900,00	6 400,00
			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	500,00	0,00	400,00	900,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
			bieżące razem:	27 223 675,11	- 402 774,00	508 164,69	27 329 065,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	19 795 292,59	0,00	0,00	19 795 292,59
			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	10 834 992,40	0,00	0,00	10 834 992,40
			Ogółem:	47 018 967,70	- 402 774,00	508 164,69	47 124 358,39
			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	10 834 992,40	0,00	0,00	10 834 992,40

Zlecone				bieżące			
750			Administracja publiczna	98 541,00	- 1 497,00	0,00	97 044,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 541,00	- 1 497,00	0,00	97 044,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 541,00	- 1 497,00	0,00	97 044,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 499,00	0,00	424,00	37 923,00
			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

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	424,00	424,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	20 270,33	0,00	6 356,00	26 626,33
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 443,33	0,00	6 356,00	24 799,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 443,33	0,00	6 356,00	24 799,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	0,00	4 179,00	8 979,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	0,00	4 179,00	8 979,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 179,00	8 979,00
855			Rodzina	3 227 768,00	0,00	5 108,00	3 232 876,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 840,00	0,00	3 500,00	3 197 340,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	3 500,00	9 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 848,00	0,00	1 608,00	34 456,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 848,00	0,00	1 608,00	34 456,00
			bieżące razem:	3 690 170,83	- 1 497,00	16 067,00	3 704 740,83
			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:	3 690 170,83	- 1 497,00	16 067,00	3 704 740,83
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				30 913 845,94	- 404 271,00	524 231,69	31 033 806,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				19 795 292,59	0,00	0,00	19 795 292,59
			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	10 834 992,40	0,00	0,00	10 834 992,40
Plan dochodów ogółem				50 709 138,53	- 404 271,00	524 231,69	50 829 099,22
			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	10 834 992,40	0,00	0,00	10 834 992,40

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 939,12	22 939,12	22 939,12	0,00	22 939,12	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	3 129,90	3 129,90	3 129,90	0,00	3 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 069,02	26 069,02	26 069,02	0,00	26 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 929,90	9 929,90	9 929,90	9 929,90	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 929,90	11 929,90	11 929,90	11 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 548,00	129 548,00	81 848,00	12 800,00	69 048,00	44 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 387,69	12 387,69	12 387,69	0,00	12 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 935,69	135 935,69	91 235,69	12 800,00	78 435,69	44 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 448,30	119 448,30	76 748,30	12 800,00	63 948,30	39 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 387,69	12 387,69	12 387,69	0,00	12 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 835,99	125 835,99	86 135,99	12 800,00	73 335,99	39 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	38 448,30	38 448,30	38 448,30	0,00	38 448,30	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	12 387,69	12 387,69	12 387,69	0,00	12 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 835,99	50 835,99	50 835,99	0,00	50 835,99	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	2 093 468,00	2 093 468,00	1 590 546,00	1 051 407,00	539 139,00	12 000,00	490 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 18 219,00	- 18 219,00	- 3 200,00	0,00	- 3 200,00	0,00	- 15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 230,00	9 230,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 084 479,00	2 084 479,00	1 595 546,00	1 051 407,00	544 139,00	12 000,00	476 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	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	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 530,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	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	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 530,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	246 563,00	246 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 15 019,00	- 15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 544,00	231 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	246 563,00	246 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 15 019,00	- 15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 544,00	231 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	674 100,00	674 100,00	669 600,00	590 300,00	79 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	- 3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	674 100,00	674 100,00	669 600,00	590 300,00	79 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	- 3 200,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 0											

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 010,00	45 010,00	45 010,00	0,00	45 010,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	564 415,00	564 415,00	563 515,00	295 300,00	268 215,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 503,00	- 503,00	- 503,00	- 503,00	0,00	0,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	329 702,00	329 702,00	329 702,00	251 650,00	78 052,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 503,00	- 503,00	- 503,00	- 503,00	0,00	0,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	- 503,00	- 503,00	- 503,00	- 503,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	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	przed zmianą	538 105,52	538 105,52	293 905,52	10 500,00	283 405,52	244 200,00	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	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	554 065,52	554 065,52	309 865,52	26 460,00	283 405,52	244 200,00	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	162 861,20	162 861,20	154 861,20	0,00	154 861,20	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	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	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	161 634,00	154 500,00	72 000,00	32 000,00	40 000,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	161 634,00	154 500,00	72 000,00	32 000,00	40 000,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	122 500,00	122 500,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00	80 000,00	2 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		zmniejszenie	39 134,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 134,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
		zwiększenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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
Wlasne razem:	przed zmianą	57 401 915,81	27 153 760,96	25 191 467,46	14 651 749,28	10 539 718,18	397 660,00	1 278 711,00	922,50	0,00	285 000,00	30 248 154,85	30 248 154,85	11 418 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	- 281 881,00	- 278 726,00	- 260 707,00	- 35 268,00	- 225 439,00	0,00	- 18 019,00	0,00	0,00	- 3 155,00	- 3 155,00	- 3 155,00	- 3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	387 271,69	384 116,69	285 086,69	148 604,01	99 030,00	136 482,69	0,00	99 030,00	0,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	57 507 306,50	27 259 151,65	25 215 847,15	14 752 963,96	10 462 883,19	397 660,00	1													

Złeczone																			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	98 533,46	98 533,46	98 533,46	83 080,46	15 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 552,10	- 1 552,10	- 1 552,10	0,00	- 1 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,10	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 036,46	97 036,46	97 036,46	83 080,46	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	98 533,46	98 533,46	98 533,46	83 080,46	15 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 552,10	- 1 552,10	- 1 552,10	0,00	- 1 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,10	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 036,46	97 036,46	97 036,46	83 080,46	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 064,35	10 064,35	10 064,35	0,00	10 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 552,10	- 1 552,10	- 1 552,10	0,00	- 1 552,10	0,00	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	0,00
			po zmianach	8 512,25	8 512,25	8 512,25	0,00	8 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
			zwiększenie	55,10	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55,10	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 499,00	37 499,00	37 499,00	12 312,30	25 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 199,90	- 199,90	- 199,90	0,00	- 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	623,90	623,90	623,90	0,00	623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 923,00	37 923,00	37 923,00	12 312,30	25 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 153,00	1 153,00	1 153,00	748,30	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 199,90	- 199,90	- 199,90	0,00	- 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 153,00	1 153,00	1 153,00	748,30	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	404,70	404,70	404,70	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 199,90	- 199,90	- 199,90	0,00	- 199,90	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		
			po zmianach	204,80	204,80	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
			zwiększenie	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			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				
			zwiększenie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 486,00	18 486,00	202,00	0,00	202,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 96,00	- 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 486,00	18 486,00	298,00	0,00	298,00	0,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	18 486,00	18 486,00	202,00	0,00	202,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 96,00	- 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	18 486,00	18 486,00	298,00	0,00	298,00	0,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00						
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 784,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	- 96,00	- 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96,00	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							
			po zmianach	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00							
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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							
			zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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							
			zwiększenie	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00							
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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							
			zwiększenie	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00							
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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							
			zwiększenie	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00							

855		Rodzina	przed zmianą	3 245 123,00	3 245 123,00	273 791,00	235 700,00	38 091,00	0,00	2 971 332,00	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
			zwiększenie	11 464,00	11 464,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 256 587,00	3 256 587,00	275 651,00	235 700,00	39 951,00	0,00	2 980 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 211 195,00	3 211 195,00	239 863,00	235 700,00	4 163,00	0,00	2 971 332,00	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	9 856,00	9 856,00	252,00	0,00	252,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 221 051,00	3 221 051,00	240 115,00	235 700,00	4 415,00	0,00	2 980 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 953 857,00	2 953 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 857,00	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	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 957 105,00	2 957 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	17 355,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,00	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			
			zwiększenie	6 356,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 711,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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					
			zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	32 848,00	32 848,00	32 848,00	0,00	32 848,00	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						
			zwiększenie	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	34 456,00	34 456,00	34 456,00	0,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	32 848,00	32 848,00	32 848,00	0,00	32 848,00	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							
			zwiększenie	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	34 456,00	34 456,00	34 456,00	0,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Złeczone razem:			przed zmianą	3 690 150,96	3 690 150,96	692 864,96	333 483,76	359 381,20	0,00	2 997 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 1 848,00	- 1 848,00	- 1 752,00	0,00	- 1 752,00	0,00	- 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 418,00	16 418,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 704 720,96	3 704 720,96	693 747,96	333 483,76	360 264,20	0,00	3 010 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/416/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 27 września 2023 r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 922,50	- 3 155,00	140 767,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 922,50	- 3 155,00	140 767,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 701,00	- 3 155,00	12 546,00
			Cyfrowa Gmina - modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy	15 701,00	- 3 155,00	12 546,00
Razem				29 830 413,85	- 3 155,00	29 827 258,85

	nazwa projektu	"Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów"													
		900 90005	4 812 866,00	1 115 052,43	3 697 813,57	4 190 916,42	1 017 577,99			1 017 577,99	3 173 338,43				3 173 338,43
	2019		4 920,00		4 920,00										
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2022		617 029,58	92 554,44	524 475,14	0,00	0,00				0,00				0,00
	2023		4 190 916,42	1 017 577,99	3 173 338,43	4 190 916,42	1 017 577,99			1 017 577,99	3 173 338,43				3 173 338,43
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa													
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu energii													
	nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kurasków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów													
		900 90001	623 664,65	322 244,65	301 420,00	254 299,00	124 479,00	21 463,00	0,00	103 016,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	129 820,00
	2022		369 365,65	197 765,65	171 600,00	0,00	0,00				0,00				
	2023		254 299,00	124 479,00	129 820,00	254 299,00	124 479,00	21 463,00		103 016,00	129 820,00				129 820,00
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Podziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	nazwa projektu	Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów													
		900 90095	668 217,35	386 838,35	281 379,00	340,50	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		629,25	629,25		0,00	0,00								
	2022		667 247,60	385 868,60	281 379,00	0,00	0,00				0,00				
	2023		340,50	340,50		340,50	340,50	0,00		340,50					
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	nazwa projektu	"Cyfrowa Gmina"													
		750 75023	165 767,50		165 767,50	125 767,50	0,00				125 767,50				125 767,50
	2021		40 000,00		40 000,00		0,00								
	2022		0,00		0,00	0,00					0,00				
	2023		125 767,50		125 767,50	125 767,50	0,00				125 767,50				125 767,50
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	IV.1 Odnawialne źródła energii													
	nazwa projektu	Odnawialne źródła energii w gminie Białaczów													
		900 90005	3 956 259,37	976 717,82	2 979 541,55	3 939 259,37	974 167,82			974 167,82	2 965 091,55				2 965 091,55
	2021		17 000,00	2 550,00	14 450,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		3 939 259,37	974 167,82	2 965 091,55	3 939 259,37	974 167,82			974 167,82	2 965 091,55				2 965 091,55
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu energii													
	nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej nr 107001E w miejscowości Wąglany wraz z budową chodnika i odwodnienia, dz. Nr 1119													
		600 60016	2 920 449,82	1 607 912,82	1 312 537,00	2 904 901,00	1 592 364,00			1 592 364,00	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00	0,00
	2019		15 548,82	15 548,82		0,00	0,00								
	2023		2 904 901,00	1 592 364,00	1 312 537,00	2 904 901,00	1 592 364,00			1 592 364,00	1 312 537,00	1 312 537,00			
	2024					0,00	0,00								
II	Wydatki bieżące razem		2 767,50	0,00	2 767,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacja, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji													
	nazwa projektu	Dobre przedszkole - lepszy start w szkole													
		801 80103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	2022		0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
II.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Os Priorytetowa:	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													

	nazwa projektu	"Cyfrowa Gmina"														
			750 75023	2 767,50	0,00	2 767,50	922,50	0,00			0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50
	2022			1 845,00		1 845,00										
	2023			922,50		922,50	922,50					922,50				922,50
II.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Os Priorytetowa	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-EU														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego														
	nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR														
	2022		853 85395	0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
OGÓLEM (I+II)			x	13 149 992,19	4 408 766,07	8 741 226,12	11 416 406,29	3 708 929,31	21 463,00	0,00	3 687 466,31	7 707 476,98	1 312 537,00	0,00	0,00	6 394 939,98

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/416/2023

Rady Gminy Białaczów

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białaczów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

wyszczególnienie				plan 2023 r	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
<i>dział</i>	<i>rozdz.</i>	<i>par.</i>	I. Dochody	98 000,00	0,00	6 387,69	104 387,69
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 000,00		6 387,69	104 387,69
	75618		Wpływy do rozliczenia	98 000,00		6 387,69	104 387,69
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000,00		6 387,69	21 387,69
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00			83 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00			0,00
			II. Przychody	0,00		24 448,30	24 448,30
		9050	Przychody z niewykorzystanych środków			24 448,30	24 448,30
<i>dział</i>	<i>rozdz.</i>	<i>par.</i>	III. Wydatki	122 448,30	11 000,00	17 387,69	128 835,99
851			OCHRONA ZDROWIA	122 448,30	11 000,00	17 387,69	128 835,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00			3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 448,30	11 000,00	17 387,69	125 835,99
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00			30 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00			9 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 000,00		700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00			12 500,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00		5 000,00	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	8 000,00		9 700,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00			2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 448,30		12 387,69	50 835,99
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00