

ZARZĄDZENIE NR 85/2023
WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetowych

Na podstawie rt. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz § 10 pkt. 2, 5 Uchwały Nr LVII/366/22 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2023 Wójt Gminy Inowłódz zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Gminy Inowłódz na 2023 r zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 48 248 302,95 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 24 927 021,94 zł oraz dochody bieżące w kwocie 23 321 281,01 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2023 r zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 57 565 390,95 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 34 310 060,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 23 255 330,95 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Inowłódz

Bogdan Kącki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2023

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 27 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 592 953,00 | 0,00 | 2 401,92 | 595 354,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 2 401,92 | 2 401,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 2 401,92 | 2 401,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 063,38 | 0,00 | 1,58 | 189 064,96 |
| | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 031,38 | 0,00 | 1,58 | 100 032,96 |
| | | | 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 | 31,38 | 0,00 | 1,58 | 32,96 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 736,00 | 0,00 | 720,00 | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 32 745,00 | 0,00 | 720,00 | 33 465,00 |
| | | | 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 | 32 745,00 | 0,00 | 720,00 | 33 465,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 812 210,66 | 0,00 | 8 085,00 | 6 820 295,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 407 271,86 | 0,00 | 8 085,00 | 415 356,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 195 708,00 | 0,00 | 8 085,00 | 203 793,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 422 018,00 | -2 096,00 | 19 216,00 | 439 138,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 105,00 | -2 096,00 | 0,00 | 9 009,00 |
| | | | 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 |
| | | 203 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 105,00 | -2 096,00 | 0,00 | 9 009,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 200,00 | 0,00 | 14 400,00 | 102 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 203 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 | 0,00 | 14 400,00 | 102 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 78 635,00 | 0,00 | 4 816,00 | 83 451,00 |
| | | | 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 |
| | | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 69 835,00 | 0,00 | 4 816,00 | 74 651,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 839 818,00 | 0,00 | 10 715,00 | 1 850 533,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 896,00 | 0,00 | 10 715,00 | 36 611,00 |
| | | | 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 |
| | | 201 0 | 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 | 25 896,00 | 0,00 | 10 715,00 | 36 611,00 |
| | | | bieżące razem: | 23 282 237,51 | -2 096,00 | 41 139,50 | 23 321 281,01 |
| | | | 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: | 24 927 021,94 | 0,00 | 0,00 | 24 927 021,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 202 859,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 859,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 48 209 259,45 | -2 096,00 | 41 139,50 | 48 248 302,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 202 859,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 859,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2023

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 27 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 15 066 573,00 | 1 353 203,00 | 1 247 302,00 | 0,00 | 1 247 302,00 | 105 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 713 370,00 | 13 713 370,00 | 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 | 2 401,92 | 2 401,92 | 2 401,92 | 0,00 | 2 401,92 | 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 | 15 068 974,92 | 1 355 604,92 | 1 249 703,92 | 0,00 | 1 249 703,92 | 105 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 713 370,00 | 13 713 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 105 901,00 | 105 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 901,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 401,92 | 2 401,92 | 2 401,92 | 0,00 | 2 401,92 | 0,00 | 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 | 108 302,92 | 108 302,92 | 2 401,92 | 0,00 | 2 401,92 | 105 901,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 331 046,38 | 4 316 046,38 | 4 030 686,38 | 3 352 757,38 | 677 929,00 | 14 460,00 | 270 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -58 000,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | -53 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 58 001,58 | 58 001,58 | 58 001,58 | 54 001,58 | 4 000,00 | 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 | 4 331 047,96 | 4 316 047,96 | 4 030 687,96 | 3 353 758,96 | 676 929,00 | 14 460,00 | 270 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 249 836,00 | 3 234 836,00 | 3 219 836,00 | 2 685 250,00 | 534 586,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 51 000,00 | 4 000,00 | 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 | 3 299 836,00 | 3 284 836,00 | 3 269 836,00 | 2 736 250,00 | 533 586,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 455 431,38 | 455 431,38 | 382 071,38 | 343 531,38 | 38 540,00 | 14 460,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | 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 | 3 001,58 | 3 001,58 | 3 001,58 | 3 001,58 | 0,00 | 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 | 405 432,96 | 405 432,96 | 332 072,96 | 293 532,96 | 38 540,00 | 14 460,00 | 58 900,00 | 0,00 | 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 | 33 736,00 | 33 736,00 | 14 536,00 | 8 559,49 | 5 976,51 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 200,00 | -19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 920,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 456,00 | 34 456,00 | 14 536,00 | 8 559,49 | 5 976,51 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 32 745,00 | 32 745,00 | 13 545,00 | 7 780,49 | 5 764,51 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 200,00 | -19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 920,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 465,00 | 33 465,00 | 13 545,00 | 7 780,49 | 5 764,51 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 19 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 517 893,00 | 252 700,00 | 204 300,00 | 31 500,00 | 172 800,00 | 900,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 193,00 | 2 265 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -11 500,00 | -1 500,00 | -10 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 1 500,00 | 17 000,00 | 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 | 2 517 893,00 | 252 700,00 | 211 300,00 | 31 500,00 | 179 800,00 | 900,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 193,00 | 2 265 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | przed zmianą | 2 458 093,00 | 192 900,00 | 144 500,00 | 31 500,00 | 113 000,00 | 900,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 193,00 | 2 265 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -11 500,00 | -1 500,00 | -10 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 1 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 458 093,00 | 192 900,00 | 151 500,00 | 31 500,00 | 120 000,00 | 900,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 193,00 | 2 265 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 031 402,69 | 6 911 402,69 | 5 288 656,20 | 4 025 570,54 | 1 263 085,66 | 1 421 246,49 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 085,00 | 8 085,00 | 8 085,00 | 6 921,76 | 1 163,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 039 487,69 | 6 919 487,69 | 5 296 741,20 | 4 032 492,30 | 1 264 248,90 | 1 421 246,49 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 730 274,10 | 4 715 274,10 | 3 826 584,45 | 3 309 168,29 | 517 416,16 | 715 064,65 | 173 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 085,00 | 8 085,00 | 8 085,00 | 6 921,76 | 1 163,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 738 359,10 | 4 723 359,10 | 3 834 669,45 | 3 316 090,05 | 518 579,40 | 715 064,65 | 173 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 451 115,20 | 1 451 115,20 | 1 181 581,20 | 857 154,89 | 324 426,31 | 0,00 | 269 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 267,40 | -6 267,40 | -6 267,40 | -1 511,40 | -4 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 23 387,40 | 23 387,40 | 18 587,40 | 17 571,40 | 1 016,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 468 235,20 | 1 468 235,20 | 1 193 901,20 | 873 214,89 | 320 686,31 | 0,00 | 274 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 11 105,00 | 11 105,00 | 11 105,00 | 0,00 | 11 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 096,00 | -2 096,00 | -2 096,00 | 0,00 | -2 096,00 | 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 | 9 009,00 | 9 009,00 | 9 009,00 | 0,00 | 9 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 619 090,00 | 619 090,00 | 617 440,00 | 532 835,20 | 84 604,80 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 632 490,00 | 632 490,00 | 630 840,00 | 547 235,20 | 83 604,80 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 343 793,20 | 343 793,20 | 342 143,20 | 284 394,02 | 57 749,18 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 171,40 | -3 171,40 | -3 171,40 | -1 511,40 | -1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 171,40 | 3 171,40 | 3 171,40 | 3 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 343 793,20 | 343 793,20 | 342 143,20 | 286 054,02 | 56 089,18 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 138 175,00 | 138 175,00 | 68 560,00 | 39 925,67 | 28 634,33 | 0,00 | 69 615,00 | 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 | 5 816,00 | 5 816,00 | 1 016,00 | 0,00 | 1 016,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 143 991,00 | 143 991,00 | 69 576,00 | 39 925,67 | 29 650,33 | 0,00 | 74 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 1 926 268,00 | 1 926 268,00 | 341 555,66 | 273 976,67 | 67 578,99 | 15 000,00 | 1 569 712,34 | 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 | 10 715,00 | 10 715,00 | 10 715,00 | 0,00 | 10 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 936 983,00 | 1 936 983,00 | 352 270,66 | 273 976,67 | 78 293,99 | 15 000,00 | 1 569 712,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 896,00 | 25 896,00 | 25 896,00 | 0,00 | 25 896,00 | 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 | 10 715,00 | 10 715,00 | 10 715,00 | 0,00 | 10 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 36 611,00 | 36 611,00 | 36 611,00 | 0,00 | 36 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka | przed zmianą | 13 315 454,80 | 2 836 271,80 | 2 836 271,80 | 238 181,00 | 2 598 090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479 183,00 | 10 479 183,00 | 10 469 183,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | 0,00 | -16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 315 454,80 | 2 836 271,80 | 2 836 271,80 | 238 181,00 | 2 598 090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479 183,00 | 10 479 183,00 | 10 469 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 9 293 272,00 | 536 966,00 | 536 966,00 | 173 596,00 | 363 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 756 306,00 | 8 756 306,00 | 8 751 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 9 293 272,00 | 536 966,00 | 536 966,00 | 173 596,00 | 363 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 756 306,00 | 8 756 306,00 | 8 751 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 343 093,00 | 620 216,00 | 620 216,00 | 6 500,00 | 613 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 877,00 | 1 722 877,00 | 1 717 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 343 093,00 | 620 216,00 | 620 216,00 | 6 500,00 | 613 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 877,00 | 1 722 877,00 | 1 717 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 57 526 347,45 | 23 216 287,45 | 16 701 663,62 | 9 036 995,97 | 7 664 667,65 | 2 864 242,49 | 2 550 381,34 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 34 310 060,00 | 34 310 060,00 | 14 324 987,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -118 367,40 | -118 367,40 | -92 167,40 | -56 011,40 | -36 156,00 | 0,00 | -26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 157 410,90 | 157 410,90 | 132 690,90 | 79 994,74 | 52 696,16 | 0,00 | 24 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 565 390,95 | 23 255 330,95 | 16 742 187,12 | 9 060 979,31 | 7 681 207,81 | 2 864 242,49 | 2 548 901,34 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 34 310 060,00 | 34 310 060,00 | 14 324 987,00 | 0,00 |