

**w sprawie :** *Uszczegółowienia do Uchwały Rady Gminy Irządze nr 154/XXXI/2021 z dnia 14.09.2021r.*

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Irządze**

**zarządza :**

**§ 1.**

Dokonać zmian w planie dochodów na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **17 666 854,26 zł** w tym dochody bieżące kwota: 13 061 896,26 zł oraz dochody majątkowe 4 604 958 zł.

**§ 4**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **19 834 977,44 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 12 811 218,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 023 759 zł.

**§ 5**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Irządze.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT GMINY**  
**mgr Jan Molenda**



**1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 55 524 zł dotyczy:**

- wprowadzenia dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu refundacji z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych - w kwocie 5 000 zł. Dotyczy działu 750 rozdz. 75095 par. 0970.
- wprowadzenia dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - w kwocie 14 000 zł. Dotyczy działu 756 rozdz. 75616 par. 0500.
- wprowadzenia opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 2 252 zł. Dotyczy działu 756 rozdz. 75619, par. 0270.
- zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy zmniejszenia w dziale 756 rozdz. 75616 par. 2680 o kwotę 100 zł oraz zwiększenia w dziale 756 rozdz. 75618 par. 2680 o kwotę 100 zł.
- zmianę pomiędzy źródłami dochodów w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy zmniejszenia wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 34 560 zł. (dotyczy Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej). Dotyczy działu 851 rozdz. 85195 par. 0970 i par. 2180.
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z promocją szczepień w kwocie 10 000 zł. Dotyczy działu 851 rozdz. 85195 par. 2180.
- wycofania dofinansowania z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2021- zmniejszenie o kwotę 57 330 zł. Dotyczy działu 921 rozdz. 92195 par. 2710 i par. 6300.
- otrzymania odszkodowania zgodnie z decyzją PL2021080380534 z dnia 26 sierpnia 2021r w kwocie 1 920 zł. Dotyczy działu 926 rozdz. 92695 par. 0950.
- zmniejszenia dofinansowania do zadania pn Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości Mikołajewice-Irządze o kwotę 31 366 zł. Dotyczy działu 600 rozdz. 60017 par. 6630.
- zmianę pomiędzy źródłami dochodów w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz zwiększenia z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł Dotyczy działu 758 rozdz. 75816 par. 6100 i par. 6290.

**2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55 524 zł dotyczy:**

- Zwiększenia w dziale 600 rozdz. 60016 par. 4300 o kwotę 21 330 zł
- Zmniejszenia w dziale 600 rozdz. 60017 par. 6050 o kwotę 167 506 zł (z tytułu zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości Mikołajewice –Irządze)
- Zwiększenia w dziale 700 rozdz. 70005 par. 6059 o kwotę 15 000 zł (z tytułu zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzech)
- Zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75023 par. 4170 i par. 4300 łącznie o kwotę 25 000 zł
- Zwiększenia w dziale 754 rozdz. 75412 par. 2820, par. 4210 i par. 4300 łącznie o kwotę 4 700 zł (



- w tym dotacja dla OSP w Bodziejowicach - zwiększenie o 700 zł)
- Zwiększenia w dziale 754 rozdz. 75421 par. 4300 o kwotę 15 000 zł
  - Zwiększenia w dziale 851 rozdz. 85195 par. 4210 i par. 4300 łącznie o kwotę 10 000 zł (wydatki związane z promocją szczepień)
  - Zwiększenia w dziale 851 rozdz. 85154 par. 4300 o kwotę 2 252 zł
  - Zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90002 par. 4010, par. 4110, par. 4120 i par. 4300 łącznie o kwotę 121 700 zł
  - Zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90005 par. 4430 o kwotę 10 000 zł
  - Zwiększenia w dziale 900 rozdz. 90015 par. 4260 o kwotę 5 000 zł
  - Zmniejszenia w dziale 921 rozdz. 92109 par. 6050 o kwotę 30 000 zł (wycofanie zadania inwestycyjnego pn Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków-Gmina Irządze – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka o kwotę 20 000 zł” )
  - Zmniejszenia w dziale 921 rozdz. 92195 par. 4210 i par. 6060 łącznie o kwotę 91 000 zł (w tym wycofanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż altany w miejscowości Wilków- kwota 50 000 zł.)
  - Zwiększenia w dziale 926 rozdz. 92695 par. 4300 o kwotę 3 000 zł.

  
WÓJT GMINY  
mgr Jan Molenda



w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
750			Administracja publiczna	26 721,00	0,00	0,00	5 000,00	31 721,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 107 891,00	-100,00	-100,00	16 352,00	3 124 143,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 319,00	-100,00	-100,00	14 000,00	1 316 219,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	0,00	14 000,00	64 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500,00	0,00	0,00	100,00	38 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	2 252,00	2 252,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	2 252,00	2 252,00
851			Ochrona zdrowia	34 560,00	-34 560,00	44 560,00	44 560,00
			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
			Pozostała działalność	34 560,00	-34 560,00	44 560,00	44 560,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 560,00	-34 560,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 560,00	44 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 580,00	-20 580,00	0,00	0,00
			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
			Pozostała działalność	20 580,00	-20 580,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 580,00	-20 580,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 049 304,26</b>	<b>-55 240,00</b>	<b>67 832,00</b>	<b>13 061 896,26</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	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	458 930,00	-31 366,00	0,00	427 564,00
			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
			Drogi wewnętrzne	211 250,00	-31 366,00	0,00	179 884,00



			w tym z tytułu dotacji i środków... na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 250,00	-31 366,00	0,00	0,00	179 884,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			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	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			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	0,00
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 750,00	-36 750,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	36 750,00	-36 750,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 750,00	-36 750,00	0,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 673 074,00</b>	<b>-468 116,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 604 958,00</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	3 217 894,00	0,00	0,00	3 217 894,00	

	<b>Ogółem:</b>			<b>17 722 378,26</b>	<b>-523 356,00</b>	<b>467 832,00</b>	<b>17 666 854,26</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	<b>3 222 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 349,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJCI GMINY**  
mgr Jan Molenda





# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2021 Wójta Gminy Irządze z dnia 14.09.2021

**WÓJT GMINY IRZĄDZE**  
woj. śląskie

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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		
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	1 576 326,00	145 319,00	0,00	145 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 007,00	1 431 007,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 506,00	-167 506,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 408 820,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 501,00	1 263 501,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	641 946,00	141 819,00	0,00	141 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 827,00	499 827,00	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
				po zmianach	641 946,00	141 819,00	0,00	141 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 827,00	499 827,00	0,00	0,00	0,00
60017		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 827,00	499 827,00	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
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 827,00	499 827,00	0,00	0,00
700		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	311 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 494,00	311 494,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 506,00	-167 506,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 988,00	143 988,00	0,00	0,00	0,00
70005		6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	339 023,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 323,00	325 323,00	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	
				po zmianach	339 023,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 323,00	325 323,00	0,00	0,00	0,00
750		6059	Administracja publiczna	przed zmianą	3 465 850,18	1 800 325,18	1 468 454,18	331 871,00	0,00	0,00	102 910,00	0,00	0,00	0,00	1 562 615,00	1 562 615,00	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	
				po zmianach	3 465 850,18	1 800 325,18	1 468 454,18	331 871,00	0,00	0,00	0,00	102 910,00	0,00	0,00	0,00	1 562 615,00	1 562 615,00	0,00	0,00	0,00
75023		4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 615,00	1 547 615,00	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	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 615,00	1 547 615,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		19
																17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 5 000,00 po zmianach 165 000,00	180 000,00 0,00 5 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 18 280,00	0,00 0,00 0,00 40 334,00	160 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 80 032,00	0,00 0,00 0,00 80 032,00	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 161 148,00 po zmianach 161 148,00	161 148,00 161 148,00	0,00 0,00	58 614,00 18 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie 19 700,00 po zmianach 180 946,00	19 700,00 180 946,00	0,00 0,00	19 000,00 59 334,00	0,00 0,00	700,00 19 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80 032,00	0,00 80 032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zmniejszenie 158 495,00 po zmianach 158 495,00	158 495,00 158 495,00	0,00 0,00	40 334,00 37 684,00	0,00 0,00	0,00 18 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4 700,00 po zmianach 163 196,00	4 700,00 163 196,00	0,00 0,00	4 000,00 59 964,00	0,00 0,00	700,00 19 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80 032,00	0,00 80 032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zmniejszenie 18 500,00 po zmianach 18 500,00	18 500,00 18 500,00	0,00 0,00	0,00 41 984,00	0,00 0,00	0,00 18 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 700,00 po zmianach 19 200,00	700,00 19 200,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zmniejszenie 2 000,00 po zmianach 12 000,00	2 000,00 12 000,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zmniejszenie 4 400,00 po zmianach 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	0,00 0,00	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 2 000,00 po zmianach 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	0,00 0,00	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 2 000,00 po zmianach 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	0,00 0,00	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 po zmianach 17 000,00	0,00 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	0,00 0,00	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 po zmianach 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 15 000,00 po zmianach 15 000,00	15 000,00 15 000,00	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	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 59 560,00 po zmianach 59 560,00	59 560,00 59 560,00	0,00 0,00	0,00 21 385,00	0,00 38 165,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 12 252,00 po zmianach 71 812,00	12 252,00 71 812,00	0,00 0,00	0,00 21 385,00	12 252,00 50 417,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 23 920,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 23 920,00	23 920,00 0,00 23 920,00	0,00 0,00 0,00	17 900,00 6 020,00 17 900,00	8 772,00 0,00 8 772,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2 252,00 po zmianach 2 252,00	2 252,00 2 252,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 8 172,00 po zmianach 8 172,00	8 172,00 8 172,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 34 560,00 po zmianach 34 560,00	34 560,00 34 560,00	0,00 0,00	3 485,00 31 065,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 10 000,00 po zmianach 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 3 485,00	0,00 41 065,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851195			Pozostała działalność	44 560,00 po zmianach	44 560,00 44 560,00	44 560,00 3 485,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	31 065,00	31 065,00	31 065,00	0,00	31 065,00	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			
	4210		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 065,00	36 065,00	36 065,00	0,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		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	5 000,00	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			
			po zmianach	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			
900			przed zmianą	3 921 989,00	816 341,00	816 341,00	67 286,40	749 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 648,00	3 105 648,00	3 105 648,00	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	136 700,00	136 700,00	136 700,00	1 700,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 058 689,00	953 041,00	953 041,00	68 986,40	884 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 648,00	3 105 648,00	3 105 648,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	496 830,00	496 830,00	496 830,00	86 330,00	430 500,00	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	121 700,00	121 700,00	121 700,00	1 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	618 530,00	618 530,00	618 530,00	88 030,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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			
	4010		zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 770,00	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	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	200,00	200,00	200,00	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	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	860,00	860,00	860,00	860,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 114 648,00	9 000,00	9 000,00	958,40	8 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 648,00	3 105 648,00	3 105 648,00	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			
	90005		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	3 124 648,00	19 000,00	19 000,00	958,40	18 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 648,00	3 105 648,00	3 105 648,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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			
			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16		17	18	19		
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od przedsiębiorców	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania budżetowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 850,00	159 850,00	63 850,00	2 350,00	61 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	przed zmianą	zmniejszenie	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 950,00	118 850,00	22 850,00	2 350,00	20 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	140 850,00	65 850,00	63 850,00	2 350,00	61 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	przed zmianą	zmniejszenie	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	24 850,00	22 850,00	2 350,00	20 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	przed zmianą	zmniejszenie	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	przed zmianą	zmniejszenie	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	27 551,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	przed zmianą	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			
92695			Pozostała działalność	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				
				przed zmianą	przed zmianą	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			
4300			Zakup usług pozostałych	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				
				przed zmianą	przed zmianą	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			
Wydatki razem:				19 890 501,44	12 634 236,44	8 751 758,44	5 830 801,58	2 921 156,86	114 500,00	3 687 926,00	11 500,00	0,00	68 500,00	7 256 265,00	7 256 265,00	3 430 971,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-288 506,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 506,00	-241 506,00	15 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	232 982,00	217 982,00	21 700,00	135 582,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 834 977,44	12 811 218,44	8 528 040,44	5 852 301,58	3 075 738,86	115 200,00	3 687 926,00	11 500,00	0,00	68 500,00	7 023 759,00	7 023 759,00	3 445 971,00	0,00	0,00				

