

ZARZĄDZENIE NR 297/2022/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na 2022 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1634 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XLV/329/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2022

Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Myszkowa na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Myszkowa na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 w Myszkowie, Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I Stopnia w Myszkowie, Dyrektorom Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Myszkowie, Kierownikowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie, Kierownikowi Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie oraz Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 297/2022/FB z dnia 14 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	27 663 532,00	0,00	278,00	27 663 810,00
		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	15 631 186,00	0,00	278,00	15 631 464,00
bieżące razem:				159 119 040,04	0,00	278,00	159 119 318,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 902,00	0,00	0,00	377 902,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 006 250,00	0,00	0,00	15 006 250,00
			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	3 029 363,00	0,00	0,00	3 029 363,00
Ogółem:				174 125 290,04	0,00	278,00	174 125 568,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 407 265,00	0,00	0,00	3 407 265,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 297/2022/FB z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 836 811,00	3 498 872,00	3 497 972,00	516 622,00	2 981 350,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3 337 939,00	3 337 939,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 753,00	-3 753,00	-3 753,00	-3 753,00	0,00	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	3 753,00	3 753,00	3 753,00	2 400,00	1 353,00	0,00	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	6 836 811,00	3 498 872,00	3 497 972,00	515 269,00	2 982 703,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 939,00	3 337 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	525 240,00	525 240,00	524 340,00	482 940,00	41 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	0,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	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	525 240,00	525 240,00	524 340,00	481 587,00	42 753,00	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 527 132,00	2 527 132,00	2 527 132,00	33 682,00	2 493 450,00	0,00	0,00	0,00	33 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 527 132,00	2 527 132,00	2 527 132,00	33 682,00	2 493 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 090 768,07	15 079 451,07	14 300 311,07	11 975 090,50	2 325 220,57	80 000,00	689 300,00	9 840,00	0,00	0,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-5 000,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 090 768,07	15 079 451,07	14 300 311,07	11 970 090,50	2 330 220,57	80 000,00	689 300,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 859 501,00	11 848 184,00	11 785 344,00	10 428 200,00	1 357 144,00	0,00	53 000,00	9 840,00	0,00	0,00	11 317,00	11 317,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 889 501,00	11 878 184,00	11 815 344,00	10 428 200,00	1 387 144,00	0,00	53 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	159 200,00	159 200,00	159 200,00	20 000,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-5 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159 200,00	159 200,00	159 200,00	15 000,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	758 326,28	758 326,28	678 326,28	18 773,33	659 552,95	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	728 326,28	728 326,28	648 326,28	18 773,33	629 552,95	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 604 573,54	50 034 573,54	48 405 010,54	41 447 142,00	6 957 868,54	1 450 469,00	101 586,00	77 508,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-222 304,00	-222 304,00	-219 304,00	-165 638,00	-53 666,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	222 304,00	222 304,00	222 304,00	164 250,00	58 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 604 573,54	50 034 573,54	48 408 010,54	41 445 754,00	6 962 256,54	1 450 469,00	98 586,00	77 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 572 489,00	25 682 489,00	25 579 615,00	21 445 886,00	4 133 729,00	0,00	25 366,00	77 508,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-124 010,00	-124 010,00	-124 010,00	-87 988,00	-36 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 266,00	71 266,00	71 266,00	44 100,00	27 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 519 745,00	25 629 745,00	25 526 871,00	21 401 998,00	4 124 873,00	0,00	25 366,00	77 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 060 903,00	1 060 903,00	1 059 823,00	988 773,00	71 050,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 906,00	-3 906,00	-3 906,00	-2 700,00	-1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 645,00	12 645,00	12 645,00	8 000,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 069 642,00	1 069 642,00	1 068 562,00	994 073,00	74 489,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 472 738,00	8 472 738,00	7 069 029,00	5 647 997,00	1 421 032,00	1 394 769,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	-9 150,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 472,00	15 472,00	15 472,00	7 000,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 476 860,00	8 476 860,00	7 073 151,00	5 645 847,00	1 427 304,00	1 394 769,00	8 940,00	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	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		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 117 889,00	1 117 889,00	1 117 889,00	1 068 982,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 537,00	-3 537,00	-3 537,00	-2 800,00	-737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 038,00	21 038,00	21 038,00	20 000,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 390,00	1 135 390,00	1 135 390,00	1 086 182,00	49 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	16 800,00	40 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	66 800,00	66 800,00	66 800,00	16 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	979 274,00	979 274,00	978 974,00	896 023,00	82 951,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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
				zwiększenie	12 671,00	12 671,00	12 671,00	12 000,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 945,00	987 945,00	987 645,00	904 023,00	83 622,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 926 040,00	2 926 040,00	2 915 640,00	2 566 679,00	348 961,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-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
				zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 914 190,00	2 914 190,00	2 903 790,00	2 554 829,00	348 961,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 726 830,00	1 726 830,00	1 726 830,00	1 623 348,00	103 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 613,00	-5 613,00	-5 613,00	-3 000,00	-2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 000,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 350,00	1 722 350,00	1 722 350,00	1 621 348,00	101 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 272 373,00	6 272 373,00	6 272 373,00	6 037 098,00	235 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 888,00	-46 888,00	-46 888,00	-41 000,00	-5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 929,00	74 929,00	74 929,00	69 000,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300 414,00	6 300 414,00	6 300 414,00	6 065 098,00	235 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 691 780,00	1 011 780,00	956 280,00	894 267,00	62 013,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 683 780,00	1 003 780,00	951 280,00	894 267,00	57 013,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 144 052,87	904 202,87	667 352,87	297 212,14	370 140,73	236 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	-609,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 052,87	904 202,87	667 352,87	296 603,14	370 749,73	236 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 060 856,00	821 006,00	614 156,00	286 554,00	327 602,00	206 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	-609,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 856,00	821 006,00	614 156,00	285 945,00	328 211,00	206 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 704 667,59	15 704 667,59	8 375 595,07	4 985 024,60	3 390 570,47	0,00	7 329 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	15 704 667,59	15 704 667,59	8 375 595,07	4 985 024,60	3 390 570,47	0,00	7 329 072,52	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	997 345,00	997 345,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	962 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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
				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	995 345,00	995 345,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	960 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	720 879,99	720 879,99	3 056,47	0,00	3 056,47	0,00	717 823,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 879,99	722 879,99	3 056,47	0,00	3 056,47	0,00	719 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 967 487,00	15 967 487,00	1 374 749,00	219 693,00	1 155 056,00	0,00	14 574 238,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 967 487,00	15 967 487,00	1 374 749,00	219 693,00	1 155 056,00	0,00	14 574 238,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	15 967 487,00	15 967 487,00	1 374 749,00	219 693,00	1 155 056,00	0,00	14 574 238,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 967 487,00	15 967 487,00	1 374 749,00	219 693,00	1 155 056,00	0,00	14 574 238,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 772 149,00	28 772 149,00	2 948 630,00	1 733 651,00	1 214 979,00	245 600,00	25 577 919,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	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	28 772 427,00	28 772 427,00	2 948 908,00	1 733 929,00	1 214 979,00	245 600,00	25 577 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	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	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	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	8 032 926,00	4 412 926,00	3 808 126,00	2 087 968,00	1 720 158,00	600 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	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	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 032 926,00	4 397 182,00	3 792 382,00	2 072 224,00	1 720 158,00	600 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 744,00	3 635 744,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 842 926,00	3 812 926,00	3 808 126,00	2 087 968,00	1 720 158,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 842 926,00	3 797 182,00	3 792 382,00	2 072 224,00	1 720 158,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 744,00	45 744,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	201 423 846,63	158 801 199,63	103 108 957,11	63 692 349,24	39 416 607,87	5 185 069,00	48 805 575,52	111 598,00	0,00	1 590 000,00	42 622 647,00	41 392 647,00	2 070 619,00	0,00	1 230 000,00		
				zmniejszenie	-286 020,00	-286 020,00	-280 910,00	-190 744,00	-90 166,00	0,00	-5 000,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 298,00	270 554,00	268 444,00	166 928,00	101 516,00	0,00	2 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 424 124,63	158 785 733,63	103 096 491,11	63 668 533,24	39 427 957,87	5 185 069,00	48 802 575,52	111 598,00	0,00	1 590 000,00	42 638 391,00	41 408 391,00	2 070 619,00	0,00	0,00	1 230 000,00	