

UCHWAŁA Nr 'projekt'
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ciężkowice oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2025 rok nr X/79/24 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2024 r.

Na podstawie art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1465 z późn. zm.) – Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Ciężkowice na rok 2025 dokonuje się następujących zmian, w tym:

1. Zmienia się planowane dochody budżetu w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 1 do nin. uchwały;
2. Zmienia się planowane wydatki budżetu w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 2 do nin. uchwały;
3. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciężkowice na 2025 rok otrzymują brzmienie jak stanowi załącznik nr 2.2 do uchwały;

§ 2.

Budżet Gminy Ciężkowice po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 wynosi:

- 1) Dochody budżetu – 109 087 799,62 zł, w tym:
 - a. Dochody bieżące – 85 687 604,79 zł
 - b. Dochody majątkowe – 23 400 194,83 zł
- 2) Wydatki budżetu – 111 522 643,84 zł, w tym:
 - a. Wydatki bieżące – 76 75 958 387,34 zł
 - b. Wydatki majątkowe – 35 564 256,50 zł
- 3) deficyt budżetu – 2 434 844,22 zł
- 4) Przychody budżetu – 5 768 913,22 zł
- 5) Rozchody budżetu – 3 334 069,00 zł

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice Nr X/79/24 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2024 r. „Plan dochodów Gminy Ciężkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice Nr X/79/24 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2024 r. pn. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Ciężkowice w 2025 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice Nr X/79/24 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2024 r. „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ciężkowice w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie

Dochody budżetu :

a) **zwiększa się** o kwotę 143 582,78 zł, w tym na:

- 10 000,00 zł – pomoc finansowa z UM WM jako nagroda w konkursie „Małopolska Wieś 2025” dla m. Bruśnik,
- 12 710,79 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem przystanku autobusowego w Ciężkowicach – ul. Okrężna,
- 17 573,00 zł – dodatkowa subwencja na zadania oświatowe dla uczniów z UKR,
- 2 282,50 zł – zmiana klasyfikacji „Dwujęzyczny maluch”
- 21 770,00 zł – dotacja od Wojewody Małopolskiego jako pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych,
- 50,00 zł - dotacja od Wojewody Małopolskiego – Karta Dużej Rodziny,
- 290,00 zł – dotacja od Wojewody Małopolskiego – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,
- 5 946,49 zł – środki na wypłatę zasiłku rodzinnego dla obywateli UKR,
- 50 000,00 zł – pomoc finansowa z UM WM na zakup samochodu gaśniczo- pożarniczego dla OSP Jastrzębia,
- 23 250,00 zł – środki finansowe z UM WM „Małopolska Deszczówka 2025”,

a) **zmniejsza się** o kwotę 156 283,37 zł, w tym na:

- 41 882,50 zł – przesunięcie z roku 2025 na rok 2026 środków na realizację projektu „Transformacja cyfrowa dla szkół”
- 114 400,87 zł – środki z WFOŚ w Krakowie – dotacja na usuwanie materiałów zawierających azbest,

c) zmienia się klasyfikację dochodów (tj. zmiana podziałki klasyfikacji – zmiana nazwy rozdziałów) – 248 678,00 zł.

Wydatki budżetu

a) **zwiększa się** o kwotę 194 332,78 zł, w tym na :

- 12 500,00 zł – realizacja nagrody w konkursie „Małopolska Wieś 2025” dla m. Bruśnik,
- 12 710,79 zł – naprawa uszkodzonego przystanku autobusowego w Ciężkowicach – ul. Okrężna,
- 17 573,00 zł – na zadania oświatowe dla uczniów z UKR,
- 2 282,50 zł – zmiana klasyfikacji „Dwujęzyczny maluch”
- 21 770,00 zł – na realizację projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”,
- 50,00 zł – realizacja projektu - wydanie Karty Dużej Rodziny,
- 290,00 zł – wypłata świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,
- 5 946,49 zł – środki na wypłatę zasiłku rodzinnego dla obywateli UKR,
- 75 000,00 zł – dotacja na zakup samochodu gaśniczo- pożarniczego dla OSP Jastrzębia,
- 46 750,00 zł – środki finansowe z UM WM „Małopolska Deszczówka 2025”,

b) **zmniejsza się** wydatki o kwotę 176 283,37 zł, w tym na:

- 41 882,50 zł – przesunięcie z roku 2025 na rok 2026 środków na realizację projektu „Transformacja cyfrowa dla szkół”
- 114 400,87 zł – dotacja na usuwanie materiałów zawierających azbest,

c) zmienia się klasyfikacje budżetową:

- 35 000,00 zł – zakup pieca c.o. do budynku Muzeum Przyrodniczego – w ramach posiadach środków finansowych,
- 50 000,00 zł – zakup samochodu transportowego dla CUTiK - w ramach posiadach środków finansowych
- 78 792,00 zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Cieszki i na ul. Krynickiej – zmiana przeznaczenia środków pozostałych Sołectwa Ciężkowice,
- 40 000,00 zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Okrężnej - zmiana przeznaczenia środków pozostałych Sołectwa Ciężkowice,
- 20 000,00 zł – dotacja dla CK - zmiana przeznaczenia środków pozostałych Sołectwa Ciężkowice,
- 20 000,00 zł – zakup samochodu dla OSP Ciężkowice - zmiana przeznaczenia środków pozostałych Sołectwa Ciężkowice,
- 100 000,00 zł – na usługi pocztowe,
- 10 000,00 zł – zakup energii elektrycznej na PSZOK,
- 30 000,00 zł – zakup energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym,
- 19 500,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację i przebudowę pomieszczeń w budynku ZSP w Ciężkowicach na Placówkę Wsparcia Dziennego,
- 175 000,00 zł – dotacja na wymianę pieców c.o. dla najuboższych – zmiana z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- 24 169,00 zł – realizacja projektu „Dwujęzyczny Maluch” - z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- * - 29 201,29 zł – zmiana w SP Bruśnik z działu 801 (oświata i wychowanie) na dział 854 (edukacyjna opieka wychowawcza – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Przychody i rozchody budżetu – pozostają bez zmian.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Popiele

BURMISTRZ GMINY


mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	6 949 745,09	872 531,83	872 531,83	0,00	872 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 213,26	6 077 213,26	3 742 433,07	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 962 245,09	885 031,83	885 031,83	0,00	885 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 213,26	6 077 213,26	3 742 433,07	0,00	0,00
01095			przed zmianą	850 531,83	850 531,83	850 531,83	0,00	850 531,83	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	863 031,83	863 031,83	863 031,83	0,00	863 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 189,12	1 282 189,12	0,00	0,00
600			przed zmianą	3 126 844,10	1 644 654,98	1 644 654,98	0,00	1 644 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 289,21	-2 289,21	-2 289,21	0,00	-2 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 792,00	0,00	0,00	0,00	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	3 243 346,89	1 642 365,77	1 642 365,77	0,00	1 642 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 792,00	118 792,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	2 552 860,56	1 816 312,98	1 816 312,98	0,00	1 816 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 981,12	1 400 981,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 289,21	-2 289,21	-2 289,21	0,00	-2 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 792,00	0,00	0,00	0,00	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	2 669 083,35	1 814 023,77	1 814 023,77	0,00	1 814 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 792,00	118 792,00	0,00	0,00
630			przed zmianą	5 914 730,00	1 812 980,00	1 812 980,00	0,00	1 812 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 059,58	855 059,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 750,00	4 101 750,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	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
			po zmianach	5 831 730,00	1 694 980,00	1 694 980,00	0,00	1 694 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
63003			przed zmianą	5 914 730,00	1 812 980,00	1 812 980,00	0,00	1 812 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 750,00	4 136 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 750,00	4 101 750,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	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
			po zmianach	5 831 730,00	1 694 980,00	1 694 980,00	0,00	1 694 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	1 029 500,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 750,00	4 136 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	929 500,00	929 500,00	929 500,00	0,00	929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	945 350,00	945 350,00	945 350,00	0,00	945 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	845 350,00	845 350,00	845 350,00	0,00	845 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	7 875 966,15	7 467 548,15	5 674 729,79	1 786 818,36	0,00	386 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 921,00	103 921,00	103 921,00	0,00	103 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 975 966,15	7 947 966,15	5 674 729,79	1 889 739,36	0,00	382 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	5 878 384,82	5 850 384,82	4 445 400,78	1 401 884,04	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 950 384,82	5 947 284,82	4 445 400,78	1 501 884,04	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 921,00	3 921,00	0,00	3 921,00	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	88 921,00	88 921,00	0,00	88 921,00	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	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu udzielonych pożyczek								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					
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 830,00	580,00	580,00	0,00	5 250,00	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 po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	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	4 485 896,10	3 232 472,14	1 928 853,00	1 303 619,14	0,00	1 171 055,96	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00				
				zwiększenie po zmianach	51 270,00	31 770,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 770,00	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	4 527 166,10	3 232 472,14	1 918 853,00	1 313 619,14	0,00	1 192 825,96	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	115 828,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	92 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	137 598,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	114 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie po zmianach	1 031 828,49	1 023 804,49	543 121,00	480 683,49	0,00	8 024,00	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	29 500,00	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					
				zmniejszenie	1 051 328,49	1 023 804,49	533 121,00	490 683,49	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie po zmianach	225 714,00	11 923,00	8 654,00	3 269,00	0,00	213 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	33 191,29	30 967,29	30 967,29	0,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie po zmianach	44 553,29	42 038,29	39 621,29	2 417,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	5 634 035,89	5 681 857,11	1 239 109,11	824 759,42	0,00	4 225 388,00	217 360,00	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				
				zwiększenie po zmianach	20 946,49	20 946,49	15 163,35	50,00	0,00	5 783,14	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 składowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 639 982,38	5 687 803,60	1 239 272,46	824 809,42	0,00	4 231 171,14	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	4 798 083,11	4 798 083,11	574 560,11	514 729,42	0,00	4 223 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie po zmianach	5 896,49	5 896,49	113,35	0,00	0,00	5 783,14	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	4 803 979,60	574 673,46	514 729,42	59 944,04	0,00	4 229 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	412,00	412,00	412,00	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 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			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	462,00	462,00	462,00	0,00	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 po zmianach	1 540 213,78	370 175,00	269 142,00	101 033,00	0,00	500,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 849 406,08	10 474 958,27	10 225 546,51	3 850 248,00	0,00	30 000,00	219 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-427 289,76	-427 289,76	-252 289,76	-252 289,76	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 po zmianach	344 750,00	294 750,00	119 750,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 766 886,32	10 517 418,51	10 093 006,75	3 850 248,00	0,00	30 000,00	219 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	2 784 364,91	2 784 364,91	223 159,00	2 561 205,91	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 po zmianach	-109 882,40	-109 882,40	0,00	-109 882,40	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	Z tego:										Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	363 817,09	363 817,09	0,00	363 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 506,49	-37 506,49	0,00	-37 506,49	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	326 310,60	326 310,60	0,00	326 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	434 411,76	40 000,00	27 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	219 411,76	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	434 411,76	40 000,00	27 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 622 962,81	419 550,00	419 550,00	419 550,00	0,00	0,00	0,00	219 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 412,81	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	1 203 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	po zmianach	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			
				przed zmianą	1 652 962,81	449 550,00	449 550,00	449 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	4 145 254,60	4 095 254,60	3 600 089,00	465 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	190 777,00	190 777,00	0,00	190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 900,87	-104 900,87	0,00	-104 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	85 876,13	85 876,13	0,00	85 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 740 632,91	1 740 632,91	0,00	1 740 632,91	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 787 382,91	1 787 382,91	0,00	1 787 382,91	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 163 820,11	2 329 840,00	215 240,00	215 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 224 600,00	1 638 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	111 535 104,43	76 098 308,93	59 207 689,29	35 823 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-387 193,92	-622 221,42	-42 019,34	-580 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 436 795,50	33 680 726,50	4 423 503,07	825 952,00	830 117,00
				po zmianach	874 733,33	552 272,33	325 212,69	33 555,34	195 000,00	29 777,14	2 282,50	0,00	0,00	0,00	322 461,00	322 461,00	24 169,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	111 522 643,84	75 958 387,34	58 910 680,56	35 815 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	4 447 672,07	825 952,00	830 117,00
				zwiększenie	7 264 394,43	905 289,24	6 815 201,13	7 264 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564 256,50	33 808 187,50	4 447 672,07	825 952,00	830 117,00

Orędo