

Załącznik nr 2 do uchwały nr 350/LVIII/2023
Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 072 196,98	1 572 059,56	1 572 059,56	29 397,95	1 542 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 137,42	7 500 137,42	5 157 868,42	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 199,00	-89 199,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 144,00	233 144,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 216 141,98	1 572 059,56	1 572 059,56	29 397,95	1 542 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 082,42	7 644 082,42	5 157 868,42	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 027 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 233,42	5 027 233,42	4 545 983,42	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 199,00	-89 199,00	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	4 938 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 034,42	4 938 034,42	4 545 983,42	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 472 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 904,00	2 472 904,00	611 885,00	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	227 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 594,00	227 594,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 498,00	2 700 498,00	611 885,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 537 898,00	1 537 898,00	1 537 898,00	29 397,95	1 508 500,05	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	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 543 448,00	1 537 898,00	1 537 898,00	29 397,95	1 508 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 207 007,06	1 207 007,06	1 207 007,06	0,00	1 207 007,06	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	18 019,69	18 019,69	18 019,69	0,00	18 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 225 026,75	1 225 026,75	1 225 026,75	0,00	1 225 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	584 020,00	584 020,00	584 020,00	0,00	584 020,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	597 020,00	597 020,00	597 020,00	0,00	597 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	622 987,06	622 987,06	622 987,06	0,00	622 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 019,69	5 019,69	5 019,69	0,00	5 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	628 006,75	628 006,75	628 006,75	0,00	628 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 221 741,00	1 135 250,00	562 649,89	0,00	562 649,89	572 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 491,00	8 086 491,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-190 897,00	-11 297,00	-11 297,00	0,00	-11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 600,00	-179 600,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 530,00	36 530,00	36 530,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 067 374,00	1 160 483,00	587 882,89	0,00	587 882,89	572 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 891,00	7 906 891,00	0,00	0,00	0,00
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	23 528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 611 821,50	548 330,50	548 330,50	0,00	548 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 491,00	8 063 491,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-167 264,50	-10 664,50	-10 664,50	0,00	-10 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 600,00	-156 600,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 530,00	36 530,00	36 530,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 481 087,00	574 196,00	574 196,00	0,00	574 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 891,00	7 906 891,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-632,50	-632,50	-632,50	0,00	-632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 672 554,74	6 566 554,74	6 097 474,74	5 123 650,79	973 823,95	0,00	459 080,00	10 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 310,00	-28 310,00	-21 860,00	0,00	-21 860,00	0,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	82,06	82,06	82,06	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 644 326,80	6 538 326,80	6 075 696,80	5 123 650,79	952 046,01	0,00	452 630,00	10 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 936 966,61	5 830 966,61	5 806 966,61	5 011 267,80	795 698,81	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 310,00	-28 310,00	-21 860,00	0,00	-21 860,00	0,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78,60	78,60	78,60	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 908 735,21	5 802 735,21	5 785 185,21	5 011 267,80	773 917,41	0,00	7 550,00	10 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	234 664,49	234 664,49	52 264,49	0,00	52 264,49	0,00	182 400,00	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	3,46	3,46	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	234 667,95	234 667,95	52 267,95	0,00	52 267,95	0,00	182 400,00	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	479 340,75	372 840,75	274 840,75	0,00	274 840,75	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 234,10	-2 744,10	-2 744,10	0,00	-2 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490,00	-2 490,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	482 306,65	378 296,65	280 296,65	0,00	280 296,65	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	104 010,00	104 010,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	431 214,75	359 714,75	261 714,75	0,00	261 714,75	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204,10	-204,10	-204,10	0,00	-204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	439 210,65	367 710,65	269 710,65	0,00	269 710,65	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	37 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 030,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490,00	-2 490,00	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	33 096,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	185 428,57	185 428,57	184 428,57	0,00	184 428,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	184 428,57	184 428,57	184 428,57	0,00	184 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 115 427,52	19 857 035,75	18 938 374,75	14 683 179,32	4 255 195,43	16 334,00	902 327,00	0,00	0,00	0,00	258 391,77	258 391,77	19 177,77	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-183 524,50	-183 524,50	-183 524,50	-71 415,50	-112 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	473 775,00	461 775,00	455 331,00	124 632,00	330 699,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 405 678,02	20 135 286,25	19 210 181,25	14 736 395,82	4 473 785,43	16 334,00	908 771,00	0,00	0,00	0,00	270 391,77	270 391,77	19 177,77	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 640 827,68	12 547 649,91	11 807 832,51	10 222 990,93	1 584 841,58	9 194,40	730 623,00	0,00	0,00	0,00	93 177,77	93 177,77	19 177,77	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 824,00	-110 824,00	-110 824,00	-48 500,00	-62 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	133 776,00	133 776,00	131 032,00	106 532,00	24 500,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 663 779,68	12 570 601,91	11 828 040,51	10 281 022,93	1 547 017,58	9 194,40	733 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 177,77	93 177,77	19 177,77	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	120 231,80	120 231,80	113 634,80	108 302,08	5 332,72	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	119 881,80	119 881,80	113 284,80	108 302,08	4 982,72	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 214 487,65	3 049 273,65	2 934 391,05	2 218 689,57	715 701,48	2 661,60	112 221,00	0,00	0,00	0,00	165 214,00	165 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 835,00	-47 835,00	-47 835,00	-450,00	-47 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	189 025,00	177 025,00	174 325,00	18 100,00	156 225,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 355 677,65	3 178 463,65	3 060 881,05	2 236 339,57	824 541,48	2 661,60	114 921,00	0,00	0,00	0,00	177 214,00	177 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	344 484,06	344 484,06	319 589,06	311 347,75	8 241,31	0,00	24 895,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 484,06	344 484,06	318 589,06	310 347,75	8 241,31	0,00	25 895,00	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	693 617,29	693 617,29	693 500,29	141 900,00	551 600,29	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 240,00	-19 240,00	-19 240,00	-18 640,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	674 677,29	674 677,29	674 560,29	123 260,00	551 300,29	0,00	117,00	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	1 700 272,05	1 700 272,05	1 699 172,05	664 472,26	1 034 699,79	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	149 224,00	149 224,00	149 224,00	0,00	149 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 845 996,05	1 845 996,05	1 844 896,05	661 972,26	1 182 923,79	0,00	1 100,00	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	794 183,73	794 183,73	794 183,73	782 249,73	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	794 183,73	794 183,73	794 183,73	782 249,73	11 934,00	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	405 341,44	405 341,44	374 089,44	191 771,66	182 317,78	4 478,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-325,50	-325,50	-325,50	-325,50	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
		po zmianach	405 015,94	405 015,94	373 763,94	191 446,16	182 317,78	4 478,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	531 885,81	531 885,81	531 885,81	75 500,00	456 385,81	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	24 147,58	24 147,58	24 147,58	0,00	24 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 033,39	556 033,39	556 033,39	75 500,00	480 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	445 385,81	445 385,81	445 385,81	75 500,00	369 885,81	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	24 147,58	24 147,58	24 147,58	0,00	24 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 533,39	469 533,39	469 533,39	75 500,00	394 033,39	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	1 787 604,01	1 787 604,01	1 373 932,01	1 014 511,38	359 420,63	0,00	413 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 454,06	-39 454,06	-10 914,06	-1 000,00	-9 914,06	0,00	-28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 702,88	10 702,88	10 702,88	0,00	10 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 852,83	1 758 852,83	1 373 720,83	1 013 511,38	360 209,45	0,00	385 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 211,18	-1 211,18	-1 211,18	0,00	-1 211,18	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	788,82	788,82	788,82	0,00	788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00	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	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	11 504,00	11 504,00	11 504,00	0,00	11 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 540,00	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	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	149 630,00	149 630,00	286,00	0,00	286,00	0,00	149 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	135 630,00	135 630,00	286,00	0,00	286,00	0,00	135 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 025 313,89	1 025 313,89	1 022 313,89	896 709,81	125 604,08	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 797,88	-7 797,88	-6 797,88	-1 000,00	-5 797,88	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 582,88	10 582,88	10 582,88	0,00	10 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 028 098,89	1 028 098,89	1 026 098,89	895 709,81	130 389,08	0,00	2 000,00	0,00	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	120 292,12	120 292,12	120 292,12	117 801,57	2 490,55	0,00	0,00	0,00	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	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	119 292,12	119 292,12	119 292,12	117 801,57	1 490,55	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	13 836,00	13 836,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 785,00	-1 785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	-1 000,00	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	12 051,00	12 051,00	251,00	0,00	251,00	0,00	11 800,00	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	621 022,00	621 022,00	12 162,00	5 013,81	7 148,19	0,00	608 860,00	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	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	625 982,00	625 982,00	12 162,00	5 013,81	7 148,19	0,00	613 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	621 022,00	621 022,00	12 162,00	5 013,81	7 148,19	0,00	608 860,00	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	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	625 982,00	625 982,00	12 162,00	5 013,81	7 148,19	0,00	613 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 724 154,53	4 724 154,53	1 623 923,00	1 105 875,35	518 047,65	0,00	3 100 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 024,42	-3 024,42	-2 524,42	-1 019,42	-1 505,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 364,42	18 364,42	18 234,42	500,00	17 734,42	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 739 494,53	4 739 494,53	1 639 633,00	1 105 355,93	534 277,07	0,00	3 099 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 480 610,00	3 480 610,00	390 708,47	362 407,00	28 301,47	0,00	3 089 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 480 610,00	3 480 610,00	391 208,47	362 907,00	28 301,47	0,00	3 089 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	436 526,77	436 526,77	436 126,77	125 532,31	310 594,46	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 224,42	-2 224,42	-2 224,42	-1 019,42	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 224,42	16 224,42	16 094,42	0,00	16 094,42	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 526,77	450 526,77	449 996,77	124 512,89	325 483,88	0,00	530,00	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	754 303,76	754 303,76	754 303,76	616 500,00	137 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	755 643,76	755 643,76	755 643,76	616 500,00	139 143,76	0,00	0,00	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	5 090 187,56	5 036 325,53	5 014 325,53	268 820,00	4 745 505,53	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 862,03	53 862,03	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 197,30	-44 197,30	-40 267,30	0,00	-40 267,30	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 063 090,26	5 009 228,23	4 991 158,23	268 820,00	4 722 338,23	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 862,03	53 862,03	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	508 050,00	493 050,00	493 050,00	0,00	493 050,00	0,00	0,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	519 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	66 610,00	66 610,00	66 610,00	0,00	66 610,00	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	przed zmianą	20 000,00	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	
		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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 141 125,00	1 141 125,00	1 141 125,00	0,00	1 141 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 897,30	-27 897,30	-27 897,30	0,00	-27 897,30	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	1 113 227,70	1 113 227,70	1 113 227,70	0,00	1 113 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
		zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	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	przed zmianą	207 137,03	168 275,00	146 275,00	0,00	146 275,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 862,03	38 862,03	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 930,00	-10 930,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 707,03	158 845,00	140 775,00	0,00	140 775,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 862,03	38 862,03	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 183 937,11	1 027 833,63	28 833,63	0,00	28 833,63	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 103,48	156 103,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 685,25	-10 685,25	-10 685,25	0,00	-10 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 175 551,86	1 018 648,38	19 648,38	0,00	19 648,38	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 903,48	156 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	777 938,73	621 835,25	18 835,25	0,00	18 835,25	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 103,48	156 103,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 685,25	-10 685,25	-10 685,25	0,00	-10 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	768 053,48	611 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 903,48	156 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 998,38	9 998,38	9 998,38	0,00	9 998,38	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 498,38	11 498,38	11 498,38	0,00	11 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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	
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	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	
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	62 388 730,59	46 092 489,66	37 836 963,70	22 322 283,30	15 514 680,40	1 807 934,11	5 699 491,85	10 000,00	0,00	738 100,00	16 296 240,93	16 296 240,93	5 259 301,42	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-596 525,63	-325 236,63	-284 816,63	-73 434,92	-211 381,71	-3 930,00	-36 490,00	0,00	0,00	0,00	-271 289,00	-271 289,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	847 325,63	601 381,63	589 847,63	125 132,00	464 715,63	0,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	245 944,00	245 944,00	0,00	0,00			
	po zmianach	62 639 530,59	46 368 634,66	38 141 994,70	22 373 980,38	15 768 014,32	1 804 004,11	5 674 535,85	10 000,00	0,00	738 100,00	16 270 895,93	16 270 895,93	5 259 301,42	0,00			

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2023 rok polegających na:

a) wydatki bieżące :

- 13 000,00 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych w dostarczaniu wody (dział 400, rozdział 40002),
- 5 019,69 zł - zwiększeniu środków na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - kosztów obsługi w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dział 400, rozdział 40095),
- 10 664,50 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016),
- 36 530,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych, w tym na odśnieżanie w drogach publicznych gminnych (dział 600, rozdział 60016),
- 632,50 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych w pozostałej działalności (dział 600, rozdział 60095),
- 28 310,00 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 78,60 zł - zwiększeniu środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w urzędzie gminy (dział 750, rozdział 75023),
- 3,46 zł - zwiększeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na zakup towarów, pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL w pozostałej działalności (dział 750, rozdział 75095),
- 204,10 zł - zmniejszeniu środków z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ochotniczych strażach pożarnych (dział 754, rozdział 75412),
- 8 200,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Bielsk pn. "Zakup wyposażenia dla OSP Bielsk" w kwocie 1 200,00 zł, wprowadzeniu środków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Jaroszewo - Wieś pn. "Zakup umundurowania dla OSP Zagroba" w kwocie 7 000,00 zł w ochotniczych strażach pożarnych (dział 754, rozdział 75412),
- 1 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w zarządzaniu kryzysowym (dział 754, rozdział 75421),
- 1 540,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów, różnych opłat i składek w pozostałej działalności (dział 754, rozdział 75495),
- 1 000,00 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w różnych rozliczeniach finansowych (dział 758, rozdział 75814),
- 110 824,00 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów, środków dydaktycznych i książek, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 133 776,00 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 350,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług zdrowotnych, pozostałych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80103),
- 47 835,00 zł - zmniejszeniu środków ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),
- 177 025,00 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst, na różne opłaty i składki, wynagrodzenie osobowe nauczycieli w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),
- 1 000,00 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w świetlicach szkolnych (dział 801, rozdział 80107),
- 19 240,00 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych w dowożeniu uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113),
- 300,00 zł - zwiększeniu środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w dowożeniu uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113),
- 3 500,00 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dział 801, rozdział 80148),
- 149 224,00 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, pozostałych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (dział 801, rozdział 80148),

- 450,00 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80150),
- 325,50 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w pozostałej działalności (dział 801, rozdział 80195),
- 24 147,58 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml kwota 23 928,75 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 218,83 zł (dział 851, rozdział 85154),
- 1 211,18 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ośrodkach wsparcia (dział 852, rozdział 85203),
- 120,00 zł - przeniesieniu środków ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205),
- 1 000,00 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213),
- 9 000,00 zł - zmniejszeniu środków na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zasiłków celowych w zasiłkach okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dział 852, rozdział 85214),
- 3 540,00 zł - zmniejszeniu środków na świadczenia społeczne z tytułu realizacji dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdział 85215),
- 14 000,00 zł - zmniejszeniu środków na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216),
- 7 797,88 zł - zmniejszeniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ośrodkach pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219),
- 10 582,88 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w ośrodkach pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219),
- 1 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług zdrowotnych w usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych (dział 852, rozdział 85228),
- 1 785,00 zł - zmniejszeniu środków ze świadczeń społecznych, z zakupu usług zdrowotnych w pozostałej działalności (dział 852, rozdział 85295),
- 4 960,00 zł - zwiększeniu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 wymienionej ustawy w pozostałej działalności (dział 853, rozdział 85395),
- 800,00 zł - przeniesieniu środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w świadczeniach rodzinnych, świadczeniu z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe □ z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502),
- 2 224,42 zł - zmniejszeniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych w wspieraniu rodziny (dział 855, rozdział 85504),
- 16 224,42 zł - zwiększeniu środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wspieraniu rodziny (dział 855, rozdział 85504),
- 1 340,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dział 855, rozdział 85516),
- 10 950,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług remontowych, na różne opłaty i składki w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001),
- 290,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych w oczyszczaniu miast i wsi (dział 900, rozdział 90003),
- 750,00 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu (dział 900, rozdział 90005),
- 27 897,30 zł - zmniejszeniu środków z zakupu energii w kwocie 25 197,30 zł, zmniejszeniu środków z zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Bielsk pn. "Zakup i montaż lamp solarnych" w kwocie 2 700,00 zł w oświetleniu ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015),
- 4 080,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych we wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdział 90019),

- 1 000,00 zł - zmniejszeniu środków z różnych opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami (dział 900, rozdział 90026),
- 3 900,00 zł - zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami (dział 900, rozdział 90026),
- 10 930,00 zł - zmniejszeniu środków z zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Jaroszewo - Wieś pn. "Remont i odnowienie figurki przydrożnej" - umowa użyczenia w kwocie 7 000,00 zł, z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 930,00 zł w pozostałej działalności (dział 900, rozdział 90095),
- 1 500,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Bielsk pn. "Zakup tablicy informacyjnej" - grunty stanowią własność gminy w pozostałej działalności (dział 900, rozdział 90095),
- 10 685,25 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach (dział 921, rozdział 92109),
- 1 500,00 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w pozostałej działalności (dział 921, rozdział 92195),
- 1 000,00 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług pozostałych w rezerwach i pomnikach przyrody (dział 925, rozdział 92503),

b) wydatki majątkowe :

- 5 550,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stawu we wsi Zagoty" w pozostałej działalności (dział 010, rozdział 01095),
- 89 199,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej", zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2021 -2023 w kwocie 12 000,00 zł, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie" w kwocie 33 000,00 zł, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach (dz. nr 41/3, 41/4, 41/5)" w kwocie 23 000,00 zł, dokonano również zmiany nazwy tego zadania na "Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach", zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Bielsku" w kwocie 36 199,00 zł, zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Pęszynie" w kwocie 15 000,00 zł, wykreśleniu środków z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo" nieobjętego wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 6 000,00 zł, w związku z jego przeniesieniem do przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 6 000,00 zł, (dział 010, rozdział 01043),
- 227 594,00 zł - zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Bielsku ul. Bukowa" w kwocie 117 000,00 zł, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ciachcinie" w kwocie 115 806,00 zł, wykreśleniu środków z zadania inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej" nieobjętego wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 30 000,00 zł, w związku z jego przeniesieniem do przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 17 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysowej" w kwocie 8 450,00 zł, zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej" w kwocie 235 400,00 zł, zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zacisze" w kwocie 58 600,00 zł, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Polnej" w kwocie 15 000,00 zł, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej" w kwocie 31 150,00 zł (dział 010, rozdział 01044),
- 23 000,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 (strona lewa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ", zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2018 -2023, wydłużono okres realizacji 2018 - 2024 (dział 600, rozdział 60012),
- 156 600,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa - ETAPIII - CZĘŚĆ C", zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2021 -2023 w kwocie 47 000,00 zł, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Józinek", zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 -2024 w kwocie 72 600,00 zł, zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo", zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2023 w kwocie 50 000,00 zł, dokonano zmiany nazwy tego zadania na "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk (droga gminna Dębsk - Tłubice, droga gminna Jaroszewo Biskupie - Jaroszewo - Wieś, droga gminna Rudowo - Ułtowo, droga gminna Gilino, droga gminna Kuchary - Jeżewo - Gilino) oraz wydłużono okres realizacji 2017 - 2025, zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo", zadanie

ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2017 - 2024 w kwocie 13 000,00 zł, dokonano zmiany nazwy tego zadania na "Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk (droga gminna Giżyno - Ułtowo, droga gminna Goślice, droga gminna Drwały, droga gminna Konary, droga gminna Leszczyn Księży, droga gminna Machcino, droga gminna Machcinko), dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i budowa drogi gminnej Kłobie - Niszczyce" na "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kłobie - Niszczyce", zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023 - 2024 oraz wydłużono okres jego realizacji 2023 - 2025 (dział 600, rozdział 60016),

2 490,00 zł - zmniejszeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku" w pozostałej działalności (dział 754, rozdział 75495),
12 000,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup szlabanu parkingowego wraz z montażem dla Samorządowego Przedszkola w Bielsku " w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),

800,00 zł - wprowadzeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilinie" - własność OSP Gilino - umowa użyczenia w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach (dział 921, rozdział 92109).