

**UCHWAŁA NR .././24
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 20 GRUDNIA 2024 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę 1.122.853,00 zł w tym;
 - 1) *zmniejszenie planu dochodów bieżących w kwocie 611.264,00 zł, w tym; kwota 635.955,45 zł zmniejszenie 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*
 - 2) *zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 511.589,00 zł. w tym; kwota 511.589,00 zł zmniejszenie 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 - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały*
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na rok 2024 o kwotę 1.122.853,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
 - 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 587.093,00 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 66.082,19 zł – w tym:
 - a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.855,39 zł.
 - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 94.937,58 zł,
 - 2) zmniejszenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.219,74 zł.,
 - 3) zmniejszenie planu na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 635.955,45 zł.
 - 4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 535.760,00 zł - w tym zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 535.760,00 zł. w tym zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 535.760,00 zł. - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. Dochody - 42.992.158,07 zł

w tym;

- a) dochody bieżące - 37.588.258,61 zł
- b) dochody majątkowe - 5.403.899,46 zł

2. Wydatki - 52.642.379,69 zł

w tym;

- a) wydatki bieżące – 36.458.735,40 zł
- b) wydatki majątkowe – 16.183.644,29 zł

3. Przychody- 9.862.621,62 zł

4. Rozchody - 212.400,00 zł

5. Deficyt - 9.650.221,62 zł

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 040 700,00	0,00	0,00	1 040 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				82 569,00	0,00	0,00	82 569,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Różne rozliczenia				21 635 765,85	0,00	48 157,00	21 683 922,85

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne rozliczenia finansowe	1 752 697,85	0,00	48 157,00	0,00	1 800 854,85
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 111 800,83	0,00	32 000,00	0,00	1 143 800,83
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 008,00	0,00	16 157,00	0,00	197 165,00
801				Oświata i wychowanie	1 974 477,95	-635 955,45	0,00	0,00	1 338 522,50
				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	635 955,45	-635 955,45	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	636 361,95	-635 955,45	0,00	0,00	406,50
				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	635 955,45	-635 955,45	0,00	0,00	0,00
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 386,30	-547 386,30	0,00	0,00	0,00
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 569,15	-88 569,15	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	349 256,80	-44 000,00	0,00	0,00	305 256,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	349 256,80	-44 000,00	0,00	0,00	305 256,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 900,00	-44 000,00	0,00	0,00	299 900,00
855				Rodzina	66 329,90	0,00	11 078,33	0,00	77 408,23
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	27 265,45	0,00	11 078,33	0,00	38 343,78
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 922,45	0,00	11 078,33	0,00	24 000,78

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 105,78	0,00	9 456,12	2 172 561,90
		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	62 928,81	0,00	0,00	62 928,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 809,29	0,00	9 456,12	70 265,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 012,29	0,00	9 456,12	65 468,41
		bieżące razem:	32 380 705,15	-679 955,45	68 691,45	31 769 441,15
		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	830 359,26	-635 955,45	0,00	194 403,81

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	511 589,00	-511 589,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 589,00	-511 589,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	511 589,00	-511 589,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 589,00	-511 589,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 364,00	-479 364,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 225,00	-32 225,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	5 527 919,46	-511 589,00	0,00	5 016 330,46
		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	761 910,86	-511 589,00	0,00	250 321,86

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:	Wydanki związane z realizacją (z tytułu statutowych zadań);	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z zadaniem	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zwiększenie	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 765 232,69	37 045 828,40	28 505 372,22	18 343 986,21	10 161 386,01	1 958 562,80	5 723 726,60	780 955,45	0,00	77 211,33	16 719 404,29	16 719 404,29	528 010,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 286 439,37	-760 679,37	-62 723,92	-51 003,90	-11 720,02	0,00	-52 000,00	-635 955,45	0,00	0,00	-535 760,00	-535 760,00	-535 760,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 566,37	163 566,37	128 806,11	22 148,51	106 667,60	0,00	34 780,26	0,00	0,00	0,00	-535 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 642 379,69	36 468 735,40	28 571 454,41	18 315 130,82	10 256 323,59	1 958 562,80	5 706 506,86	145 000,00	0,00	77 211,33	16 183 644,29	16 183 644,29	92 250,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

bieżące razem:		4 778 117,46	0,00	0,00	4 778 117,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		44 115 011,07	-1 191 544,45	68 691,45	42 992 158,07
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		1 592 270,12	-1 147 544,45	0,00	444 725,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan		Wydávki bieżące		z tego:		Wydávki 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	Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
				1 345 700,00		1 040 700,00	115 975,00	924 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 345 700,00		1 040 700,00	115 975,00	924 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 345 700,00		1 040 700,00	115 975,00	924 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan		Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
				5	6		7	8	9	10	11	12					13	14
				82 569,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 569,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 569,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 569,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan		Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
				5	6		7	8	9	10	11	12					13	14
	010		rolnictwo i leśnictwo	9 200 087,27		13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 087,27	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 042 983,09		9 000,00	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 087,27	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 434 477,33		892 438,32	892 438,32	892 438,32	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 039,01	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				1 434 477,33		892 438,32	892 438,32	892 438,32	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 039,01	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 434 477,33		892 438,32	892 438,32	892 438,32	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 039,01	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 304 477,33	892 438,32	1 171,00	891 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 039,01	412 039,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
630			Turystyka	po zmianach	1 304 477,33	892 438,32	1 171,00	891 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 039,01	412 039,01	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	464 551,42	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 051,42	463 051,42	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	1 000,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	4 075 551,42	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 051,42	395 051,42	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 569 475,48	4 971 900,48	3 950 160,26	1 021 740,22	28 500,00	185 000,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	92 250,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	10 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	5 579 475,48	4 978 900,48	3 950 160,26	1 028 740,22	28 500,00	188 000,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	92 250,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	4 360 701,25	3 971 626,25	3 250 210,26	721 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	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	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	17 206 166,95	14 743 871,50	12 308 556,00	2 435 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-1 174 635,45	-637 875,45	-200,00	-1 720,00	708 000,00	558 600,00	635 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 760,00	559 760,00	535 760,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	16 074 799,50	14 784 199,50	12 310 956,00	2 473 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 705 359,50	10 289 759,50	9 000 153,00	1 289 606,50	708 000,00	558 600,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 745 887,50	10 330 087,50	9 001 553,00	1 328 534,50	0,00	415 600,00	635 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 760,00	559 760,00	535 760,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 942 143,23	1 314 044,82	834 416,00	479 628,82	0,00	628 098,41	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	zmniejszenie	-27 009,60	-27 009,60	-19 009,60	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	27 009,60	27 009,60	0,00	27 009,60	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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 942 143,23	1 942 143,23	1 322 044,82	620 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	326 186,00	326 186,00	0,00	326 186,00	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			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zmniejszenie	23 009,60	23 009,60	0,00	23 009,60	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	349 195,60	349 195,60	0,00	349 195,60	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			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	19 400,00	19 400,00	3 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	266 512,00	266 512,00	0,00	266 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-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	0,00	0,00	
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 512,00	266 512,00	0,00	266 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

