UCHWAŁA NR VII/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609[1]), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270[2]), oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXI/495/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8500 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 91.784.132,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80.692.558,32 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11.091.573,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 96.719.432,79 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.451.874,48 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 13.267.558,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13.267.558,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".

3. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.277.978,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6".

4. § 8. pkt.2 Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.509.413,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10".

5. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 405.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11".

6. § 15. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 364.978,09 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 386.553,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 15".

---

[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

[2] Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1723, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089.

7. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 10, nr 11 i nr 15 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Wiceprzewodniczący Rady

mgr Aleksander Pułaczewski

Plan dochodów na 2024 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/36/2024 z dnia 25 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	873 267,56	0,00	100 000,00	973 267,56
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	258 560,00	0,00	100 000,00	358 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 483 388,36	-61 550,00	0,00	1 421 838,36
			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	1 023 510,00	-61 550,00	0,00	961 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 510,00	-61 550,00	0,00	1 247 960,00
			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	1 023 510,00	-61 550,00	0,00	961 960,00
		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	1 023 510,00	-61 550,00	0,00	961 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 156 412,96	-100 000,00	31 346,13	28 087 759,09
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 690 178,00	-100 000,00	0,00	6 590 178,00
			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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 631,96	0,00	31 346,13	439 978,09
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 631,96	0,00	31 346,13	84 978,09
801			Oświata i wychowanie	2 744 559,58	0,00	41 257,32	2 785 816,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 414,00	0,00	41 257,32	183 671,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 414,00	0,00	3 441,32	26 855,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00	37 816,00	90 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 505,39	0,00	1 395,36	71 900,75
			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	24 246,00	0,00	0,00	24 246,00
	85395		Pozostała działalność	70 505,39	0,00	1 395,36	71 900,75
			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	24 246,00	0,00	0,00	24 246,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 811,39	0,00	1 395,36	45 206,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 085,00	-11 938,38	3 825,00	4 953 971,62
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 875,00	-11 938,38	3 825,00	28 761,62
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 875,00	-11 938,38	3 825,00	28 761,62
			bieżące razem:	**80 688 222,89**	**-173 488,38**	**177 823,81**	**80 692 558,32**
			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	1 047 756,00	-61 550,00	0,00	986 206,00

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 260,00	-160 900,00	0,00	762 360,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 260,00	-160 900,00	0,00	762 360,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	-160 900,00	0,00	746 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 021,82	-400 000,00	0,00	673 021,82
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**11 652 473,87**	**-560 900,00**	**0,00**	**11 091 573,87**
			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	2 811 727,53	0,00	0,00	2 811 727,53

	Ogółem:	**92 340 696,76**	**-734 388,38**	**177 823,81**	**91 784 132,19**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 859 483,53**	**-61 550,00**	**0,00**	**3 797 933,53**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aleksander Pułaczewski

Plan wydatków na 2024 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/36/2024 z dnia 25 wrzesnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 204 122,20	1 537 953,84	1 364 209,84	17 000,00	1 347 209,84	173 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 168,36	8 666 168,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 400,00	-386 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 076 222,20	1 637 953,84	1 464 209,84	17 000,00	1 447 209,84	173 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 268,36	8 438 268,36	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 057 768,36	391 600,00	391 600,00	0,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 168,36	8 666 168,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 400,00	-386 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 929 868,36	491 600,00	491 600,00	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 268,36	8 438 268,36	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	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
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	676 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 301,00	676 301,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 400,00	-386 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 401,00	448 401,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	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	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
				po zmianach	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 329 700,00	1 329 700,00	1 329 700,00	0,00	1 329 700,00	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	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
				po zmianach	1 429 700,00	1 429 700,00	1 429 700,00	0,00	1 429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	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
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 363 874,51	9 363 874,51	7 997 274,51	6 400 143,38	1 597 131,13	0,00	317 700,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 940,00	-163 940,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 202 459,51	9 202 459,51	7 924 799,51	6 325 143,38	1 599 656,13	0,00	315 700,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 289 949,89	7 289 949,89	6 231 049,89	5 134 036,00	1 097 013,89	0,00	10 000,00	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 940,00	-88 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 203 534,89	7 203 534,89	6 233 574,89	5 134 036,00	1 099 538,89	0,00	8 000,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 781,20	23 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 781,20	-23 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 781,20	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 755,24	18 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 755,24	-18 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 755,24	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 026,16	4 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 026,16	-4 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 026,16	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 175,26	3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 175,26	-3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 175,26	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	582,64	582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-582,64	-582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,64	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	459,50	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459,50	-459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,50	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 525,00	120 525,00	120 525,00	0,00	120 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 640,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	159 640,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 160,00	-21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 160,00	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	380 382,46	380 382,46	262 182,46	239 107,00	23 075,46	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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
				po zmianach	305 382,46	305 382,46	187 182,46	164 107,00	23 075,46	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 233 186,52	36 146 656,52	34 757 925,24	30 030 019,59	4 727 905,65	846 695,00	453 462,00	88 574,28	0,00	0,00	86 530,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261 147,32	261 147,32	125 757,32	0,00	125 757,32	115 390,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 489 833,84	36 403 303,84	34 879 182,56	30 025 519,59	4 853 662,97	962 085,00	473 462,00	88 574,28	0,00	0,00	86 530,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 168 469,37	23 149 369,37	22 782 240,09	20 091 752,22	2 690 487,87	0,00	278 555,00	88 574,28	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	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	63 441,32	63 441,32	43 441,32	0,00	43 441,32	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 231 910,69	23 212 810,69	22 825 681,41	20 091 752,22	2 733 929,19	0,00	298 555,00	88 574,28	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	278 555,00	278 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 555,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 555,00	298 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	318 395,00	318 395,00	318 395,00	0,00	318 395,00	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	3 441,32	3 441,32	3 441,32	0,00	3 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 836,32	321 836,32	321 836,32	0,00	321 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	554 117,57	554 117,57	554 117,57	0,00	554 117,57	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 117,57	594 117,57	594 117,57	0,00	594 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 760 890,65	5 693 460,65	5 000 765,65	4 293 082,63	707 683,02	671 695,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 890,00	84 890,00	4 500,00	0,00	4 500,00	80 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 841 280,65	5 773 850,65	5 000 765,65	4 288 582,63	712 183,02	752 085,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 695,00	154 695,00	0,00	0,00	0,00	154 695,00	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	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 085,00	157 085,00	0,00	0,00	0,00	157 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 303 665,25	1 303 665,25	1 236 765,25	1 018 290,00	218 475,25	65 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 665,25	1 313 665,25	1 236 765,25	1 018 290,00	218 475,25	75 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	108 235,00	108 235,00	108 235,00	0,00	108 235,00	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	37 816,00	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 051,00	146 051,00	146 051,00	0,00	146 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	66 327,00	66 327,00	66 327,00	0,00	66 327,00	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	37 816,00	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 143,00	104 143,00	104 143,00	0,00	104 143,00	0,00	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	1 381 708,97	1 381 708,97	1 379 958,97	881 387,00	498 571,97	0,00	1 750,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 421 708,97	1 421 708,97	1 419 958,97	881 387,00	538 571,97	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 892,00	113 892,00	113 892,00	0,00	113 892,00	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	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
				po zmianach	133 892,00	133 892,00	133 892,00	0,00	133 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	379 112,40	379 112,40	319 112,40	164 360,40	154 752,00	60 000,00	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	31 346,13	31 346,13	31 346,13	0,00	31 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 458,53	410 458,53	350 458,53	164 360,40	186 098,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	315 207,40	315 207,40	295 207,40	161 207,40	134 000,00	20 000,00	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	31 346,13	31 346,13	31 346,13	0,00	31 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 553,53	346 553,53	326 553,53	161 207,40	165 346,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	16 346,13	16 346,13	16 346,13	0,00	16 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 346,13	80 346,13	80 346,13	0,00	80 346,13	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	9 344 633,44	9 344 633,44	4 743 201,01	3 557 705,87	1 185 495,14	0,00	4 601 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470 815,26	-470 815,26	-120 115,26	-66 731,33	-53 383,93	0,00	-350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 507,26	11 507,26	11 507,26	3 825,00	7 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 885 325,44	8 885 325,44	4 634 593,01	3 494 799,54	1 139 793,47	0,00	4 250 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 133 097,00	1 133 097,00	1 131 597,00	949 006,00	182 591,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 082,26	-10 082,26	-10 082,26	-2 731,33	-7 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 082,26	10 082,26	10 082,26	2 400,00	7 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 097,00	1 133 097,00	1 131 597,00	948 674,67	182 922,33	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 731,33	-2 731,33	-2 731,33	-2 731,33	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
				po zmianach	45 768,67	45 768,67	45 768,67	45 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 726,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 126,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 160,00	40 160,00	40 160,00	0,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 160,00	37 160,00	37 160,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,93	-1 950,93	-1 950,93	0,00	-1 950,93	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	7 175,07	7 175,07	7 175,07	0,00	7 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 726,00	24 726,00	24 726,00	0,00	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	22 326,00	22 326,00	22 326,00	0,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 379,00	34 379,00	34 379,00	0,00	34 379,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00	0,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	4 682,26	4 682,26	4 682,26	0,00	4 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 882,26	22 882,26	22 882,26	0,00	22 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	634 400,00	634 400,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	564 400,00	564 400,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	607 400,00	607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 416 664,43	2 416 664,43	2 293 093,00	1 903 946,87	389 146,13	0,00	123 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 333,00	-70 333,00	-70 333,00	-30 000,00	-40 333,00	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	2 346 331,43	2 346 331,43	2 222 760,00	1 873 946,87	348 813,13	0,00	123 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 489 436,32	1 489 436,32	1 489 436,32	1 489 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 436,32	1 459 436,32	1 459 436,32	1 459 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 553,00	16 553,00	16 553,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 553,00	-16 553,00	-16 553,00	0,00	-16 553,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	-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
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 780,00	-3 780,00	-3 780,00	0,00	-3 780,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	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	620 945,71	620 945,71	616 945,71	434 885,00	182 060,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	-34 000,00	-5 700,00	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	581 245,71	581 245,71	577 245,71	400 885,00	176 360,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	348 675,00	348 675,00	348 675,00	348 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 675,00	318 675,00	318 675,00	318 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-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
				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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	-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
				po zmianach	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	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	-800,00	-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
				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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 490 351,30	1 490 351,30	596 351,30	263 868,00	332 483,30	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 700,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 076,30	1 461 076,30	597 776,30	265 293,00	332 483,30	0,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 560,00	203 560,00	203 560,00	203 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 750,00	204 750,00	204 750,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 757,00	37 757,00	37 757,00	37 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 636,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	103 965,99	103 965,99	43 954,05	48,00	43 906,05	0,00	21 365,94	38 646,00	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	1 395,36	1 395,36	1 395,36	0,00	1 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 361,35	105 361,35	45 349,41	48,00	45 301,41	0,00	21 365,94	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	103 965,99	103 965,99	43 954,05	48,00	43 906,05	0,00	21 365,94	38 646,00	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	1 395,36	1 395,36	1 395,36	0,00	1 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 361,35	105 361,35	45 349,41	48,00	45 301,41	0,00	21 365,94	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,36	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,36	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	42 357,43	42 357,43	42 357,43	0,00	42 357,43	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	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 725,43	43 725,43	43 725,43	0,00	43 725,43	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	204 354,00	204 354,00	18 528,00	18 528,00	0,00	100 000,00	85 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	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
				po zmianach	157 354,00	157 354,00	18 528,00	18 528,00	0,00	53 000,00	85 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	118 528,00	118 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	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
				po zmianach	71 528,00	71 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 395 307,91	7 395 307,91	1 281 098,56	996 453,72	284 644,84	154 000,00	5 960 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 450,00	-77 450,00	-77 450,00	-71 250,00	-6 200,00	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	7 317 857,91	7 317 857,91	1 203 648,56	925 203,72	278 444,84	154 000,00	5 960 209,35	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	6 160 487,28	6 160 487,28	885 879,28	831 013,72	54 865,56	0,00	5 274 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 150,00	-75 150,00	-75 150,00	-71 250,00	-3 900,00	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	6 085 337,28	6 085 337,28	810 729,28	759 763,72	50 965,56	0,00	5 274 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 613,72	264 613,72	264 613,72	264 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	204 613,72	204 613,72	204 613,72	204 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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
				po zmianach	14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	545 200,00	545 200,00	545 200,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				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	535 200,00	535 200,00	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	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	-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
				po zmianach	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	189 684,28	189 684,28	188 684,28	165 150,00	23 534,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	187 384,28	187 384,28	186 384,28	165 150,00	21 234,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	8 893 426,20	7 544 304,38	7 544 304,38	15 411,97	7 528 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 121,82	1 349 121,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424 761,79	-24 761,79	-24 761,79	-62,23	-24 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 881,41	264 881,41	264 881,41	14 698,41	250 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 733 545,82	7 784 424,00	7 784 424,00	30 048,15	7 754 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 121,82	949 121,82	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	713 261,82	40 240,00	40 240,00	8 774,97	31 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 021,82	673 021,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 761,79	-24 761,79	-24 761,79	-62,23	-24 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 698,41	14 698,41	14 698,41	14 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 198,44	30 176,62	30 176,62	23 411,15	6 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 021,82	673 021,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 613,73	12 613,73	12 613,73	12 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 953,73	19 953,73	19 953,73	19 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 255,14	1 255,14	1 255,14	1 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 084,68	2 084,68	2 084,68	2 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 339,82	3 339,82	3 339,82	3 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	179,83	179,83	179,83	179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62,23	-62,23	-62,23	-62,23	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
				po zmianach	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 474,53	-11 474,53	-11 474,53	0,00	-11 474,53	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	1 525,47	1 525,47	1 525,47	0,00	1 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 465,03	18 465,03	18 465,03	0,00	18 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 225,03	-13 225,03	-13 225,03	0,00	-13 225,03	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	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	1 676 471,32	1 276 471.32	1 276 471,32	0,00	1 276 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 183,00	250 183,00	250 183,00	0,00	250 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 654,32	1 526 654,32	1 526 654,32	0,00	1 526 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	758 091,67	758 091,67	758 091,67	0,00	758 091,67	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	250 183,00	250 183,00	250 183,00	0,00	250 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 274,67	1 008 274,67	1 008 274,67	0,00	1 008 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 040 443,72	3 387 509,73	620 618,00	57 500,00	563 118,00	2 766 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 933,99	3 652 933,99	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 107 443,72	3 387 509,73	620 618,00	57 500,00	563 118,00	2 766 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 933,99	3 719 933,99	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 147 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	574 379,10	521 374,96	249 874,96	553,00	249 321,96	250 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 379,10	521 374,96	249 874,96	553,00	249 321,96	250 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	302 879,10	249 874,96	249 874,96	553,00	249 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 879,10	249 874,96	249 874,96	553,00	249 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004,14	53 004,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 452,96	101 452,96	101 452,96	0,00	101 452,96	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 852,96	104 852,96	104 852,96	0,00	104 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**97 275 997,36**	**83 447 539,05**	**62 747 729,82**	**41 603 335,05**	**21 144 394,77**	**4 351 330,73**	**12 692 358,22**	**1 176 120,28**	**0,00**	**2 480 000,00**	**13 828 458,31**	**13 828 458,31**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 578 267,05**	**-791 867,05**	**-305 227,05**	**-217 543,56**	**-87 683,49**	**-47 000,00**	**-352 700,00**	**-86 940,00**	**0,00**	**0,00**	**-786 400,00**	**-786 400,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 021 702,48**	**796 202,48**	**640 812,48**	**18 523,41**	**622 289,07**	**115 390,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**225 500,00**	**225 500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**96 719 432,79**	**83 451 874,48**	**63 083 315,25**	**41 404 314,90**	**21 679 000,35**	**4 419 720,73**	**12 359 658,22**	**1 089 180,28**	**0,00**	**2 500 000,00**	**13 267 558,31**	**13 267 558,31**	**0,00**	**0,00**	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aleksander Pułaczewski

Zadania inwestycyjne na rok 2024

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/36/2024
z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 666 168,36**	**- 227 900,00**	**8 438 268,36**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 666 168,36	- 227 900,00	8 438 268,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 301,00	- 227 900,00	448 401,00
			Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Więcławice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)	337 500,00	- 333 600,00	3 900,00
			Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więcławice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)	0,00	149 000,00	149 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczy-Grabie, ul. 700 leci, ul. Ogrodowa)	0,00	9 500,00	9 500,00
			Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie	58 000,00	- 52 800,00	5 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 349 121,82**	**- 400 000,00**	**949 121,82**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo	400 000,00	- 400 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 652 933,99**	**67 000,00**	**3 719 933,99**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 145 000,00	67 000,00	1 212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	67 000,00	166 000,00
			Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie	33 000,00	32 000,00	65 000,00
			Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie	33 000,00	35 000,00	68 000,00
			Razem	13 828 458,31	- 560 900,00	13 267 558,31

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aleksander Pułaczewski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/36/2024
z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 122 335,00**	**0,00**	**2 122 335,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 133 097,00	0,00	1 133 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	-2 731,33	45 768,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	2 400,00	15 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	-3 000,00	37 160,00
		4220	Zakup środków żywności	9 126,00	-1 950,93	7 175,07
		4270	Zakup usług remontowych	24 726,00	-2 400,00	22 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 379,00	3 000,00	37 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	4 682,26	22 882,26
			Razem:	10 277 978,79	0,00	10 277 978,79

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aleksander Pułaczewski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/36/2024
z dnia 25 września 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Modernizacja remizy i garażu OSP Kijewo	20 000,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
3.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	673 021,82
4.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kulury, oraz turystyki i krajoznawstwa	4 391,73
5.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Szadłowicach remont organów	150 000,00
6.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Murzynnie remont wieży	150 000,00
7.	921	92120	6570	Realizacja zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kościele w Gąskach wymiana pokrycia dachowego , więźby dachowej, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła	305 000,00
8.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
				Ogółem dotacje celowe	**1 572 413,55**

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	595 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	135 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	53 000,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	154 000,00

	Prywatny żłobek BAJKA	*54.000,00*
	Niepubliczny żłobek PAROWOZIK	*100 000,00*
Ogółem dotacje podmiotowe		**937 000,00**

R A Z E M D O T A C J E	**2 509 413,55**

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aleksander Pułaczewski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/36/2024
z dnia 25 września 2024 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60004	2320	0,00	173 744,00	173 744,00	0,00	0,00	173 744,00	0,00
801	80104	2310	0,00	157 085,00	157 085,00	0,00	0,00	157 085,00	0,00
801	80117	2330	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
OGÓŁEM				**405 829,00**	**405 829,00**	**0,00**	**0,00**	**405 829,00**	**0,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aleksander Pułaczewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/36/2024
z dnia 25 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**364 978,09**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**364 978,09**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 978,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		905	**Przychody**	**31 575,44**
			RAZEM	**396 553,53**

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**396 553,53**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**346 553,53**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 207,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 346,13
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	szkolenia	10 000,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**40 000,00**
		2710		40 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aleksander Pułaczewski

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2024:

DOCHODY: zmniejszenie ogółem o kwotę 556.564,57 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł na podstawie umowy podpisanej dnia 05.09.2024 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gniewkowo o partycypacji w kosztach remontu drogi gminnej nr 150304C na odcinku Godzięba-Dąblin.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 160.900,00 zł z uwagi na brak oferentów w ogłaszanych przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin
zmniejsza się planowane dochody o kwotę 49.550,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań dotyczących projektu pn."Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo" na rok 2025.
Z uwagi na realizację zakresu zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd" w latach 2024-2026 zmniejsza się planowane dochody w roku 2024 o kwotę 12.000,00 , którą przenosi się do WPF na lata 2025 i 2026.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez urząd skarbowy.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat
zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.346,13 zł z opłaty od napojów alkoholowych przekazywanych z urzędów skarbowych.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
zwiększa się planowane dochody o wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zalanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Szadłowicach w wysokości 3.441,32 zł.
Zwiększa się także planowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o otrzymane dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników w łącznej wysokości 37.816,00 zł (S.P. Wierzchosławice –20.848,00 zł i S.P. Nr 2 W Gniewkowie16.968,00 zł).

W rozdziale 85395 Pozostała działalność
zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.395,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.346.2024 z dn. 23.08.2024 r.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.063,38 zł na realizację programu „Czyste powietrze" w związku z końcowym rozliczeniem umowy, a zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.950,00 zł w związku z wpłatą środków z tyt. pomocy technicznej przy realizacji powyższego programu.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic

w związku z rezygnacją z zadania pn. „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo" pomniejsza się kwotę dochodów w wysokości 400.000,00 zł, która była zaplanowana zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem dla Gminy Gniewkowo w ramach Edycji 9. Polskiego Ładu Rozświetlamy Polskę.

WYDATKI: zmniejszenie ogółem o kwotę 556.564,57 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
na podstawie umowy podpisanej dnia 05.09.2024 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gniewkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na remont drogi gminnej nr 150304C na odcinku Godzięba-Dąblin ze środków.

Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700-lecia, Buczkowo, Więcławice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)" na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)" pomniejsza się plan wydatków o kwotę 333.600,00 zł. Pozostała kwota na tym zadaniu dotyczy:

- 1.950,00 zł – opracowania PFU ul. Słoneczna-Wielowieś
- 1.950,00 zł – opracowania PFU Buczkowo.

Z uwagi na akceptację wniosku o zmianę inwestycji złożonego w aplikacji Polskiego Ładu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więcławice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)" i zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 149.000,00 zł na poszczególne drogi:

- 2.812,83 zł – aktualizacja kosztorysu i opracowanie PFU droga Więcławice,
- 146.187,17 zł – ścieżka rowerowa w Suchatówce.

Z uwagi na akceptację wniosku o zmianę inwestycji złożonego w aplikacji Polskiego Ładu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)" i zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 9.500,00 zł na poszczególne drogi:

- 1.950,00 zł – Kawęczyn-Grabie (opracowanie PFU),
- 1.950,00 zł – ul. 700-lecia (opracowanie PFU),
- 1.476,00 zł – ul. Ogrodowa (aktualizacja kosztorysu),
- 4.124,00 zł – aktualizacja kosztorysów do powyższych ulic.

Z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie" na rzecz zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więcławice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)" pomniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 52.800,00 zł. Pozostała kwota na tym zadaniu w dotyczy:

- 332,10 zł – ul. Dreckiego (uzgodnienia branżowe),
- 273,06 zł – ul. Dreckiego (uzgodnienia branżowe),
- 615,00 zł – ul. Dreckiego (aktualizacja kosztorysu),
- 1.950,00 zł – ul. Jęczmienna (opracowanie PFU),
- 1.950,00 zł – Markowo (opracowanie PFU).

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy
zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zakup energii.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin
zmniejsza się planowane wydatki z dofinansowania o kwotę 49.550,00 zł i uwalnia się wkład własny w wysokości 25.390,00zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań dotyczących projektu pn."Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo" na rok 2025.
Z uwagi na realizację zakresu zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd" w latach 2024-2026 zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 12.000,00 , którą przenosi się do WPF na lata 2025 i 2026.
Zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 525,00 zł i na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność
zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki łącznie o kwotę 75.000,00 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
zwiększa się plan wydatków na odsetki o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe
zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii o łączną kwotę 63.441,32 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola
zwiększa się plan wydatków na realizacje zadania wychowania przedszkolnego o kwotę 2.390,00 zł, zwiększa się plan dotacji dla niepublicznego przedszkola PAROWOZIK o kwotę 78.000,00 zł oraz dokonuje się zmian miedzy paragrafami na kwotę 4.500,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły
zwiększa się plan wydatków na kursy kształcenia zawodowego uczniów o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 80146 Dokształcanie nauczycieli
zwiększa się planowane wydatki na szkolenia na kwotę 37.816,00 zł. Powyższe środki pochodzą z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników (S.P. Wierzchosławice –20.848,00 zł i S.P. Nr 2 W Gniewkowie16.968,00 zł).

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności i zakup usług pozostałych o łączną kwotę 40.000,00zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Parowozik o kwotę 25.000,00zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.346,13 zł ze środków z opłaty od napojów alkoholowych przekazywanych z urzędów skarbowych.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
zmniejsza się wydatki własne o kwotę 250.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.082,26 zł stosownie do potrzeb jednostki.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
zmniejsza się wydatki własne o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
zmniejsza się wydatki własne o kwotę 70.333,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zmniejsza się wydatki własne o kwotę 39.700,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność
zmniejsza się wydatki własne o kwotę 30.700,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.
Zwiększa się wydatki własne na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.425,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników z tyt. realizacji programu „Czyste powietrze".

W rozdziale 85395 Pozostała działalność
zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.395,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.346.2024 z dn. 23.08.2024 r.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Parowozik o kwotę 47.000,00 zł

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment....
zmniejsza się wydatki własne o kwotę 75.150,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny
zmniejsza się wydatki własne o kwotę 2.300,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza
dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację programu „Czyste powietrze" zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic
zwiększa się plan wydatków na zakup i dystrybucję energii o kwotę 250.183,00 zł.
W związku z rezygnacją z zadania pn. „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo" pomniejsza się kwotę wydatków w wysokości 400.000,00 zł zaplanowane zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem dla Gminy Gniewkowo w ramach Edycji 9. Polskiego Ładu Rozświetlamy Polskę.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków
Po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy (brak ofert), zamówienie z wolnej ręki (nieskuteczne), ponowne zamówienie z wolnej ręki – po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą zwiększa się środki własne o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie".

Po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się środki własne o kwotę 32.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie".

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.400,00 zł na przeprowadzenie okresowych przeglądów w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie.

Powyższe zmiany planu dochodów i wydatków nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aleksander Pułaczewski