

UCHWAŁA NR LXVIII.416.2024
RADY GMINY RZAŚNIK

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzaśnik na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze.zm) oraz art.89 ust.1 pkt 1,2,3, art.91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236 art. 237, art. 239, art.242, art.243 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. , poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023r, poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy Rzaśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr LXIV.393.2023 Rady Gminy Rzaśnik z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzaśnik na 2024 rok.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Rzaśnik zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi **59 549 760,48 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 40 902 053,31zł w tym:
- dochody własne w kwocie 35 606 167,31zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 295 886,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 18 647 707,17 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rzaśnik zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi **66 720 705,30zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 778 949,03 zł w tym:
- wydatki własne w kwocie 34 483 063,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 295 886,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26 941 756,27zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 7 170 944,82 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 147 114,82 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 023 830,00zł,
- 3) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8 020 944,82zł, z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 147 114,82zł
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 023 830,00zł,
- 3) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 850 000,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 850 000,00zł; z tytułu wykupu obligacji komunalnych, Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 023 830,00 zł.

2. Emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 850 000,00zł

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **93 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **177 005,02zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 580 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 580 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **7 000,00zł** oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **33 166,40zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Rzęśniku

Grzegorz Gołębiewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII.416.2024
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 25 marca 2024 r.

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	156 840,81	0,00	12 285,21	169 126,02
			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	35 100,00	0,00	12 285,21	47 385,21
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 315,21	10 315,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	-10,00	13,00	167 503,00
			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	150 000,00	0,00	13,00	150 013,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	-10,00	0,00	17 490,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-10,00	0,00	490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 381 528,00	0,00	11 000,00	13 392 528,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 100,00	0,00	11 000,00	815 100,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	17 282 865,00	0,00	12 351,00	17 295 216,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 923,00	0,00	12 351,00	538 274,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 423,00	0,00	12 351,00	35 774,00
801			Oświata i wychowanie	588 700,00	-232 000,00	607 448,00	964 148,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	0,00	220,00	4 920,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	220,00	220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 000,00	-232 000,00	607 228,00	619 228,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	607 228,00	607 228,00
855			Rodzina	25 066,00	0,00	2 233,00	27 299,00
			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
	85595		Pozostała działalność	4 466,00	0,00	2 233,00	6 699,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 466,00	0,00	2 233,00	6 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 943,35	0,00	9 963,00	2 349 906,35
			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	268 643,35	0,00	0,00	268 643,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 643,35	0,00	9 963,00	278 606,35

			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	268 643,35	0,00	0,00	268 643,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00
bieżące razem:				35 182 884,10	-232 010,00	655 293,21	35 606 167,31
			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	268 643,35	0,00	0,00	268 643,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 102 323,00	0,00	190 000,00	1 292 323,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 323,00	0,00	190 000,00	1 292 323,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 102 323,00	0,00	190 000,00	1 292 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				18 427 707,17	0,00	220 000,00	18 647 707,17
			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	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	138 800,00	143 212,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	138 800,00	143 212,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	138 800,00	143 212,00
bieżące razem:				5 157 086,00	0,00	138 800,00	5 295 886,00
			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

Ogółem:		58 767 677,27	-232 010,00	1 014 093,21	59 549 760,48
	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	421 643,35	0,00	0,00	421 643,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII.416.2024

Rady Gminy Rzańnik

z dnia 25 marca 2024 r.

Rodzaj zadania:		Wlasne																		
Dzial	Rozdzial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 882 500,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 900,00	5 858 900,00	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	1 036 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 943,40	1 036 943,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 919 443,40	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 843,40	6 895 843,40	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 900,00	5 720 900,00	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	1 036 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 943,40	1 036 943,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 757 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 843,40	6 757 843,40	0,00	0,00	0,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 900,00	2 220 900,00	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	1 036 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 943,40	1 036 943,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 257 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 843,40	3 257 843,40	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność	przed zmianą	13 666 691,00	980 671,00	892 821,00	0,00	892 821,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 020,00	12 686 020,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	246 166,40	56 166,40	56 166,40	0,00	56 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 912 857,40	1 036 837,40	948 987,40	0,00	948 987,40	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 020,00	12 876 020,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 421 020,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 020,00	12 686 020,00	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	246 166,40	56 166,40	56 166,40	0,00	56 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 667 186,40	791 166,40	791 166,40	0,00	791 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 020,00	12 876 020,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	26 166,40	26 166,40	26 166,40	0,00	26 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 166,40	52 166,40	52 166,40	0,00	52 166,40	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 754 222,50	5 154 222,50	4 886 222,50	3 995 848,20	890 374,30	0,00	268 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 757 976,50	5 157 976,50	4 889 976,50	3 995 848,20	894 128,30	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 383 222,50	4 783 222,50	4 770 222,50	3 995 848,20	774 374,30	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 386 976,50	4 786 976,50	4 773 976,50	3 995 848,20	778 128,30	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 529,00	48 529,00	48 529,00	0,00	48 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 283,00	52 283,00	52 283,00	0,00	52 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	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	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 239 651,80	19 299 051,80	18 773 246,80	15 227 139,80	3 546 107,00	0,00	525 805,00	0,00	0,00	0,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 865,00	-51 865,00	-51 865,00	-51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 222,00	65 222,00	61 151,00	51 173,00	9 978,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 253 008,80	19 312 408,80	18 782 532,80	15 226 447,80	3 556 085,00	0,00	529 876,00	0,00	0,00	0,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 381 298,20	13 440 698,20	13 035 731,20	11 189 452,20	1 846 279,00	0,00	404 967,00	0,00	0,00	0,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 785,00	-18 785,00	-18 785,00	-18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 048,00	25 048,00	24 335,00	17 888,00	6 447,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 387 561,20	13 446 961,20	13 041 281,20	11 188 555,20	1 852 726,00	0,00	405 680,00	0,00	0,00	0,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	404 967,00	404 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 680,00	405 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 603 503,00	1 603 503,00	1 603 503,00	1 603 503,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 605 503,00	1 605 503,00	1 605 503,00	1 605 503,00	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	84 313,00	84 313,00	84 313,00	84 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	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
				po zmianach	82 375,00	82 375,00	82 375,00	82 375,00	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	1 548 936,00	1 548 936,00	1 548 936,00	1 548 936,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 550 936,00	1 550 936,00	1 550 936,00	1 550 936,00	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	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	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
				zwiększenie	6 447,00	6 447,00	6 447,00	0,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 447,00	708 447,00	708 447,00	0,00	708 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 164 671,20	7 164 671,20	7 164 671,20	0,00	7 164 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 888,00	13 888,00	13 888,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 178 559,20	7 178 559,20	7 178 559,20	0,00	7 178 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	510 136,00	510 136,00	510 136,00	0,00	510 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 847,00	-16 847,00	-16 847,00	0,00	-16 847,00	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
				po zmianach	493 289,00	493 289,00	493 289,00	0,00	493 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 793 885,00	1 793 885,00	1 732 801,00	1 575 573,00	157 228,00	0,00	61 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 177,00	-10 177,00	-10 177,00	-10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 019,00	6 019,00	5 531,00	5 164,00	367,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 727,00	1 789 727,00	1 728 155,00	1 570 560,00	157 595,00	0,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 084,00	61 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 572,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	-488,00	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
				po zmianach	12 782,00	12 782,00	12 782,00	12 782,00	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	226 090,00	226 090,00	226 090,00	226 090,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	227 090,00	227 090,00	227 090,00	227 090,00	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	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	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
				zwiększenie	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 923,00	32 923,00	32 923,00	32 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	918 438,00	918 438,00	918 438,00	918 438,00	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
				zwiększenie	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 075,00	922 075,00	922 075,00	922 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	72 241,00	72 241,00	72 241,00	72 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 689,00	-9 689,00	-9 689,00	-9 689,00	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
				po zmianach	62 552,00	62 552,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	513 575,00	513 575,00	490 760,00	447 479,00	43 281,00	0,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 385,00	-4 385,00	-4 385,00	-4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 780,00	6 780,00	6 580,00	4 422,00	2 158,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 970,00	515 970,00	492 955,00	447 516,00	45 439,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 815,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 015,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	przed zmianą	63 969,00	63 969,00	63 969,00	63 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 428,00	66 428,00	66 428,00	66 428,00	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	9 167,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 667,00	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	342 833,00	342 833,00	342 833,00	342 833,00	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
				zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	344 296,00	344 296,00	344 296,00	344 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 345,00	28 345,00	28 345,00	28 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 385,00	-4 385,00	-4 385,00	-4 385,00	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
				po zmianach	23 960,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	689 339,80	689 339,80	688 339,80	197 010,80	491 329,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 345,80	690 345,80	689 345,80	197 010,80	492 335,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	914 319,00	914 319,00	913 319,00	522 333,00	390 986,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 563,00	-7 563,00	-7 563,00	-7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 819,00	909 819,00	908 819,00	517 833,00	390 986,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	404 342,00	404 342,00	404 342,00	404 342,00	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
				zwiększenie	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 905,00	405 905,00	405 905,00	405 905,00	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	32 828,00	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 563,00	-7 563,00	-7 563,00	-7 563,00	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
				po zmianach	25 265,00	25 265,00	25 265,00	25 265,00	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	74 055,00	74 055,00	74 055,00	74 055,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	75 055,00	75 055,00	75 055,00	75 055,00	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	10 611,00	10 611,00	10 611,00	10 611,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 111,00	11 111,00	11 111,00	11 111,00	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	przed zmianą	148 886,68	148 886,68	143 844,68	123 444,68	20 400,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 109,00	-3 109,00	-3 109,00	-3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 109,00	3 109,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	148 886,68	148 886,68	143 823,68	123 423,68	20 400,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 008,00	17 008,00	17 008,00	17 008,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 508,00	18 508,00	18 508,00	18 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	95 224,68	95 224,68	95 224,68	95 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 812,68	96 812,68	96 812,68	96 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 109,00	-3 109,00	-3 109,00	-3 109,00	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
				po zmianach	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 280 620,12	1 280 620,12	1 254 723,12	1 123 623,12	131 100,00	0,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 846,00	-7 846,00	-7 846,00	-7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 846,00	7 846,00	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 620,12	1 280 620,12	1 252 074,12	1 120 974,12	131 100,00	0,00	28 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 897,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 546,00	28 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 099,00	135 099,00	135 099,00	135 099,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 599,00	137 599,00	137 599,00	137 599,00	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	32 195,00	32 195,00	32 195,00	32 195,00	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
				zwiększenie	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 892,00	32 892,00	32 892,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	910 212,12	910 212,12	910 212,12	910 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	912 212,12	912 212,12	912 212,12	912 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 846,00	-7 846,00	-7 846,00	-7 846,00	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
				po zmianach	30 804,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	210 361,00	210 361,00	206 361,00	48 224,00	158 137,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 712,00	222 712,00	218 712,00	60 575,00	158 137,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 624,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	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
				zwiększenie	6 351,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 975,00	29 975,00	29 975,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 025,00	18 025,00	18 025,00	18 025,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 025,00	22 025,00	22 025,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 575,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	32 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 005,02	84 005,02	84 005,02	10 000,00	74 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 005,02	297 005,02	297 005,02	42 500,00	254 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	32 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 005,02	84 005,02	84 005,02	10 000,00	74 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 005,02	174 005,02	174 005,02	42 500,00	131 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
				zwiększenie	74 005,02	74 005,02	74 005,02	0,00	74 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 005,02	108 005,02	108 005,02	0,00	108 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 430 624,00	1 430 624,00	992 333,00	761 500,00	230 833,00	0,00	438 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 624,00	1 430 624,00	992 333,00	757 913,00	234 420,00	0,00	438 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	820 525,00	820 525,00	816 525,00	761 500,00	55 025,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 525,00	820 525,00	816 525,00	757 913,00	58 612,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	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
				po zmianach	596 413,00	596 413,00	596 413,00	596 413,00	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	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	233 181,00	233 181,00	227 715,00	122 856,05	104 858,95	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 736,00	2 736,00	503,00	0,00	503,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 414,00	235 414,00	227 715,00	122 353,05	105 361,95	0,00	7 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	130 115,00	130 115,00	129 115,00	122 856,05	6 258,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 115,00	130 115,00	129 115,00	122 353,05	6 761,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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
				po zmianach	96 497,00	96 497,00	96 497,00	96 497,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 678 422,00	4 481 422,00	4 153 871,00	1 565 800,00	2 588 071,00	0,00	11 500,00	316 051,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 237,00	-7 237,00	-7 183,00	-7 183,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 521,00	20 521,00	20 521,00	0,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 691 706,00	4 494 706,00	4 167 209,00	1 558 617,00	2 608 592,00	0,00	11 446,00	316 051,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	180 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 580 000,00	1 580 000,00	1 578 500,00	105 800,00	1 472 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 518,00	-1 518,00	-1 464,00	-1 464,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 000,00	1 580 000,00	1 578 554,00	104 336,00	1 474 218,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 464,00	-1 464,00	-1 464,00	-1 464,00	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
				po zmianach	5 036,00	5 036,00	5 036,00	5 036,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	499 551,00	319 551,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	316 051,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 835,00	332 835,00	16 784,00	0,00	16 784,00	0,00	0,00	316 051,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 612 966,00	1 612 966,00	1 602 966,00	1 460 000,00	142 966,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 719,00	-5 719,00	-5 719,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 966,00	1 612 966,00	1 602 966,00	1 454 281,00	148 685,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 719,00	-5 719,00	-5 719,00	-5 719,00	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
				po zmianach	77 281,00	77 281,00	77 281,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	25 366,00	25 366,00	25 366,00	0,00	25 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 085,00	31 085,00	31 085,00	0,00	31 085,00	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	2 916 128,97	639 836,10	287 836,10	5 000,00	282 836,10	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 292,87	2 276 292,87	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	105 655,21	75 655,21	75 655,21	0,00	75 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 021 784,18	715 491,31	363 491,31	5 000,00	358 491,31	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 292,87	2 306 292,87	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 320 292,87	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 292,87	2 276 292,87	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350 292,87	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 292,87	2 306 292,87	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	253 836,10	253 836,10	243 836,10	5 000,00	238 836,10	10 000,00	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	75 655,21	75 655,21	75 655,21	0,00	75 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 491,31	329 491,31	319 491,31	5 000,00	314 491,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 836,10	211 836,10	211 836,10	0,00	211 836,10	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	75 655,21	75 655,21	75 655,21	0,00	75 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 491,31	287 491,31	287 491,31	0,00	287 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 334 000,00	258 000,00	138 000,00	56 000,00	82 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	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	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 369 000,00	263 000,00	143 000,00	56 000,00	87 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 113 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	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	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	
				po zmianach	2 118 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	101 000,00	56 000,00	45 000,00	120 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 000,00	221 000,00	101 000,00	56 000,00	45 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 634 421,27	33 979 608,40	31 352 645,40	21 804 644,05	9 548 001,35	559 850,00	1 319 062,00	316 051,00	0,00	432 000,00	25 654 812,87	25 654 812,87	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 192,00	-63 192,00	-63 138,00	-63 138,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 853 590,03	566 646,63	310 342,63	61 173,00	249 169,63	0,00	6 304,00	0,00	0,00	250 000,00	1 286 943,40	1 286 943,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 424 819,30	34 483 063,03	31 599 850,03	21 802 679,05	9 797 170,98	559 850,00	1 325 312,00	316 051,00	0,00	682 000,00	26 941 756,27	26 941 756,27	180 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 800,00	138 800,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 212,00	143 212,00	7 133,00	0,00	7 133,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 800,00	138 800,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 212,00	143 212,00	7 133,00	0,00	7 133,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 079,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 079,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 079,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 133,00	7 133,00	7 133,00	0,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 017 378,00	5 017 378,00	748 771,00	646 978,00	101 793,00	0,00	4 268 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 017 378,00	5 017 378,00	748 771,00	641 641,00	107 130,00	0,00	4 268 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 943 000,00	4 943 000,00	674 393,00	646 600,00	27 793,00	0,00	4 268 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 943 000,00	4 943 000,00	674 393,00	641 263,00	33 130,00	0,00	4 268 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 663,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	0,00	0,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 157 086,00	5 157 086,00	888 479,00	767 924,00	120 555,00	0,00	4 268 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	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	144 137,00	144 137,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 295 886,00	5 295 886,00	891 200,00	762 587,00	128 613,00	0,00	4 404 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII.416.2024
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 858 900,00	1 036 943,40	6 895 843,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogóżno	138 000,00	0,00	138 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 720 900,00	1 036 943,40	6 757 843,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 900,00	1 036 943,40	3 257 843,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku	2 080 900,00	1 036 943,40	3 117 843,40
			Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części Gminy Rząśnik	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
600			Transport i łączność	12 686 020,00	190 000,00	12 876 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 686 020,00	190 000,00	12 876 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 000,00	190 000,00	4 816 000,00
			Budowa chodnika Rząśnik ul. Macieja Rataja	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Wólka Przekory	319 000,00	190 000,00	509 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W relacji Porządzie- Grądy Polewne, gmina Rząśnik- etapII	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Ochudno	280 000,00	0,00	280 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Rząśnik ul. Marii Konopnickiej	420 000,00	0,00	420 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Janowo	684 000,00	0,00	684 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 440309W w miejscowości Ochudno	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bielino	12 000,00	0,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 020,00	0,00	460 020,00
			"Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski"	460 020,00	0,00	460 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
750			Administracja publiczna	600 000,00	0,00	600 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 508,70	0,00	16 508,70
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzęśniku	16 508,70	0,00	16 508,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 491,30	0,00	583 491,30
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzęśniku	583 491,30	0,00	583 491,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów typu SUV na potrzeby KPP w Wyszowie	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 600,00	0,00	1 940 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 940 600,00	0,00	1 940 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	394 000,00
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komorowie	317 500,00	0,00	317 500,00
			Przebudowa poddasza w szkole podstawowej w Komorowie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzęśniku	23 500,00	0,00	23 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 546 600,00	0,00	1 546 600,00
			Przebudowa poddasza w szkole podstawowej w Komorowie	260 100,00	0,00	260 100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzęśniku	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	0,00	197 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
			Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	153 000,00	0,00	153 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU"	27 000,00	0,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wojciechówek	17 000,00	0,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 292,87	30 000,00	2 306 292,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 292,87	30 000,00	2 306 292,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	30 000,00	364 000,00
			Budowa Świetlicy wiejskiej wraz z garażem w miejscowości Porządzie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie	189 700,00	0,00	189 700,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach	94 300,00	0,00	94 300,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wólce Lubelskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 942 292,87	0,00	1 942 292,87
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie	775 292,87	0,00	775 292,87
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
926			Kultura fizyczna	2 076 000,00	30 000,00	2 106 000,00

	92601		Obiekty sportowe	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Rząśnik	76 000,00	0,00	76 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Rząśnik	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowy Lubiel	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem				25 654 812,87	1 286 943,40	26 941 756,27
--------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 020 944,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 147 114,82
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 850 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 023 830,00
Rozchody ogółem:			850 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8 020 944,82 zł., z czego:

1. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 147 114,82zł z tego: a) niewykorzystane środki z subwencji uzupełniającej z 2021 roku w kwocie 1 036 943,40zł b) z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 26 166,40zł c) z tytułu dochodów i opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 84 005,02zł

2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji w kwocie 4 850 000,00 zł.

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 023 830,00zł

Planowane rozchody wynoszą 850 000,00 zł., tj. wykup obligacji.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII.416.2024
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 391 107,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 821,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 323,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 963,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 963,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 963,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
RAZAEM				1 391 107,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 391 107,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 323,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 963,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
RAZEM				1 391 107,00

Objaśnienia:

Dział 600 Rozdział 60014 - dochody i wydatki planowana do otrzymania dotacja z Powiatu Wyszowskiego z tytułu przejścia przez gminę Rząśnik bieżącego utrzymani dróg powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2024 roku,

Dział 600 Rozdział 60016 - dochody i wydatki: Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W w relacji Porządzie-Grądy Polewne, gmina Rząśnik” Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/3366/2023 z 25.05.2023 i Aneks z 06.10.2023r.

Dział 600 Rozdział 60016 - dochody i wydatki: Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory” Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/109/2024 z 18.03.2024r.

Dział 900 Rozdział 90005 - dochody i wydatki: Umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Mazowsze dla czystego powietrza” Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2873/2024 Z 18.03.2024

Dział 921 Rozdział 92109 - wydatki: umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024"na zadanie pod nazwą "Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Lubielskiej" Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1862/2024 z dnia 18.03.2024r.

Dział 926 Rozdział 92695 - wydatki: umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024"na zadanie pod nazwą "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowy Lubiel" Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1858/2024 z dnia 18.03.2024r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2024

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan
Dz.	Roz.	§		(zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani na 2024				
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	177 005,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 005,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 005,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę **84 005,02zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust .2 pkt ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII.416.2024
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan
Dz.	Roz.	§		(zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00
Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi				
WYDATKI				
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII.416.2024
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
na rok 2024**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan
Dz.	Roz.	§		(zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat
Plan wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska				
WYDATKI				
600			Transport i łączność	33 166,40
	60016		Drogi publiczne gminne	33 166,40
		4210		Zakup usług pozostałych

Plan wydatków zwiększono o kwotę **26 166,40zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z roku 2020 kwota 4 844,86zł z roku 2021 kwota 6 837,78zł i z roku 2022 kwota 6 999,10zł z roku 2023 kwota 7 484,66zł

Uzasadnienie: uzyskane dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przeznacza się na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – zakup i nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych .

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVIII.416.2024
Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rząśnik
na 2024 rok

W uchwale budżetowej wprowadzono następujące zmiany :

Zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 782 083,21zł

Zwiększenia dochody:

607 228,00 zł Decyzja Wojewody Mazowieckiego numer 10 z dnia 10 marca 2024 na zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

2 233,00zł środki pozyskane z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych,

12 351,00zł Środki pozyskane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

138 800,00zł Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

1 970,00 zł Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,

10 535,21 zł Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów dotyczące uszkodzonych wiat przystankowych na terenie Gminy Rząśnik (Bielino i Wielątki) ,

3,00 zł zwiększenie wpływów z tytułu odsetek,

11 000,00zł zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,

30 000,00 zł dotacja celowa budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2024 (Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) na zadania:

1. „Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Lubielskiej” kwota 15 000,00zł (Zakup i montaż klimatyzacji)
2. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowy Lubiel” kwota 15 000,00zł

9 963,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” Jest to pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Rząśnik” .
Całkowita wartość zadania wynosi 13 284,00zł nasz wkład własny 3 321,00zł,

190 000,00 zł dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory”

Zmniejszenia dochody:

232 000,00zł zmniejszenie planowanych wpływów z różnych dochodów,

Zwiększono ogółem plan wydatków o kwotę 1 929 198,03zł

Plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 1 286 943,40zł

Wprowadzono do planu nowe zadania inwestycyjne:

1. „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lubielska”
kwota 30 000,00zł
2. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowy Lubiel” kwota 30 000,00zł

Zwiększono planowane nakłady na zadania pod nazwą:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku w kwocie **1 036 943,40zł** są to środki niewykorzystane z otrzymanej w 2021 roku subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.
2. Doprecyzowano nazwę zadania inwestycyjnego z „Modernizacja drogi w miejscowości Wólka Folwark ” na „Modernizacja drogi w miejscowości Wólka Przekory" jaki również zwiększono planowane wydatki o kwotę 190 000,00zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji i umów o przyznanych środkach. Dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów. Pozostałe zmiany w załączniku Nr 2 o wydatkach budżetu wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki które nie zostały ujęte w planie finansowym a których realizacja przewidziana jest w 2024 roku.

Zwiększono deficyt i przychody budżetu gminy o kwotę **1 147 114,82zł** Są to przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **84 005,02zł**, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **26 166,40zł**, niewykorzystanej otrzymanej w 2021 roku subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji **1 036 943,40zł**

Po dokonaniu tych zmian Budżet Gminy Rząśnik wynosiłby : po stronie dochodów **59 549 760,48 zł** a po stronie wydatków **66 720 705,30zł**