

ZARZĄDZENIE NR OR.120.177.2024
BURMISTRZA WOŹNIK

z dnia 7 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270, ze zm.) oraz uchwały Nr 500/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2024 r., poz. 130 ze zm.)

Burmistrz Woźnik
zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę
do ogólnej kwoty dochodów, w tym:

1. bieżące w kwocie:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 425,91 zł

81 797 682,65 zł

(-) 425,91 zł

(-) 425,91 zł

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę
do ogólnej kwoty wydatków, w tym:

1. bieżące w kwocie, z tego:

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

(-) 425,91 zł

84 036 309,92 zł

(-) 425,91 zł

(-) 25 425,91 zł

(-) 34 258,51 zł

8 832,60 zł

25 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej:

- dział 801; rozdz. 80101 § 4210 - 3 000,00 zł

- dział 801; rozdz. 80101 § 4300 - 500,00 zł

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Woźnik

Michał Aloszko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.120.177.2024
 Burmistrza Woźnik
 z dnia 7 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 833,00	0,00	800,00	200 633,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 422,00	0,00	800,00	76 222,00
		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	75 422,00	0,00	800,00	76 222,00
801			Oświata i wychowanie	2 108 124,15	-1 225,91	0,00	2 106 898,24
			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	431 487,18	0,00	0,00	431 487,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 897,97	-1 225,91	0,00	114 672,06
		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	115 897,97	-1 225,91	0,00	114 672,06
bieżące razem:				66 039 201,72	-1 225,91	800,00	66 038 775,81
			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	688 992,72	0,00	0,00	688 992,72
majątkowe							

majątkowe razem:		15 758 906,84	0,00	0,00	15 758 906,84
	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	6 073 939,00	0,00	0,00	6 073 939,00
Ogółem:		81 798 108,56	-1 225,91	800,00	81 797 682,65
	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	6 762 931,72	0,00	0,00	6 762 931,72

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 892 019,04	3 943 862,71	3 853 862,71	8 789,60	3 845 073,11	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 948 156,33	2 948 156,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 177,99	-2 177,99	-2 177,99	0,00	-2 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 177,99	2 177,99	2 177,99	0,00	2 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 892 019,04	3 943 862,71	3 853 862,71	8 789,60	3 845 073,11	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 948 156,33	2 948 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 177,99	-2 177,99	-2 177,99	0,00	-2 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 177,99	2 177,99	2 177,99	0,00	2 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	133 031,72	133 031,72	133 031,72	0,00	133 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 177,99	-2 177,99	-2 177,99	0,00	-2 177,99	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	130 853,73	130 853,73	130 853,73	0,00	130 853,73	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	363 438,20	363 438,20	363 438,20	0,00	363 438,20	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	2 177,99	2 177,99	2 177,99	0,00	2 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 616,19	365 616,19	365 616,19	0,00	365 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 788 657,26	8 766 435,04	8 393 212,04	6 399 736,00	1 993 476,04	45 023,00	252 120,00	76 080,00	0,00	0,00	22 222,22	22 222,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 788 657,26	8 766 435,04	8 393 212,04	6 399 736,00	1 993 476,04	45 023,00	252 120,00	76 080,00	0,00	0,00	22 222,22	22 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 292 021,34	1 292 021,34	1 221 546,34	159 500,00	1 062 046,34	16 475,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 021,34	1 292 021,34	1 221 546,34	159 500,00	1 062 046,34	16 475,00	54 000,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	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	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	576 946,34	576 946,34	576 946,34	0,00	576 946,34	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 446,34	605 446,34	605 446,34	0,00	605 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	199 833,00	199 833,00	80 998,96	49 544,69	31 454,27	0,00	118 834,04	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	800,00	800,00	800,00	741,49	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 633,00	200 633,00	81 798,96	50 286,18	31 512,78	0,00	118 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	75 422,00	75 422,00	30 622,00	20 024,64	10 597,36	0,00	44 800,00	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	800,00	800,00	800,00	741,49	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 222,00	76 222,00	31 422,00	20 766,13	10 655,87	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 421,36	16 421,36	16 421,36	16 421,36	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	621,12	621,12	621,12	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 042,48	17 042,48	17 042,48	17 042,48	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	2 780,14	2 780,14	2 780,14	2 780,14	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	105,16	105,16	105,16	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 885,30	2 885,30	2 885,30	2 885,30	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	314,14	314,14	314,14	314,14	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	15,21	15,21	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329,35	329,35	329,35	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	299,24	299,24	299,24	0,00	299,24	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	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357,75	357,75	357,75	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 564 785,00	626 785,00	436 702,00	65 000,00	371 702,00	43 163,00	146 920,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 785,00	626 785,00	436 702,00	55 000,00	381 702,00	43 163,00	146 920,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 490 238,00	597 238,00	415 555,00	65 000,00	350 555,00	43 163,00	138 520,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 238,00	597 238,00	415 555,00	55 000,00	360 555,00	43 163,00	138 520,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
				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	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
		4260	Zakup energii	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
				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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 575,00	128 575,00	128 575,00	0,00	128 575,00	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	6 000,00	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
				po zmianach	134 575,00	134 575,00	134 575,00	0,00	134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	221 183,59	221 183,59	221 183,59	0,00	221 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	217 683,59	217 683,59	217 683,59	0,00	217 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	221 183,59	221 183,59	221 183,59	0,00	221 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	217 683,59	217 683,59	217 683,59	0,00	217 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	221 183,59	221 183,59	221 183,59	0,00	221 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	217 683,59	217 683,59	217 683,59	0,00	217 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 345 699,75	25 889 490,75	23 488 937,01	19 252 149,82	4 236 787,19	1 291 785,56	670 516,00	438 252,18	0,00	0,00	4 456 209,00	4 456 209,00	4 452 127,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 296,87	-65 296,87	-33 390,91	-25 730,00	-7 660,91	0,00	0,00	-31 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 570,96	67 570,96	10 665,00	730,00	9 935,00	0,00	25 000,00	31 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 347 973,84	25 891 764,84	23 466 211,10	19 227 149,82	4 239 061,28	1 291 785,56	695 516,00	438 252,18	0,00	0,00	4 456 209,00	4 456 209,00	4 452 127,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 378 330,04	15 356 748,04	13 660 468,86	11 626 553,05	2 033 915,81	826 152,00	431 875,00	438 252,18	0,00	0,00	21 582,00	21 582,00	17 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 905,96	-46 905,96	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 405,96	35 405,96	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	31 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 366 830,04	15 345 248,04	13 648 968,86	11 611 553,05	2 037 415,81	826 152,00	431 875,00	438 252,18	0,00	0,00	21 582,00	21 582,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zwiększenie	7 432,56	7 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 432,56	7 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zwiększenie	874,40	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874,40	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 561,61	34 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 432,56	-7 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 432,56	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	27 129,05	27 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 066,08	4 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-874,40	-874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 191,68	3 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	673 013,99	673 013,99	673 013,99	0,00	673 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	676 013,99	676 013,99	676 013,99	0,00	676 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	223 406,47	223 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 578,95	-20 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 578,95	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	202 827,52	202 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 158,53	26 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 421,05	-2 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 421,05	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	23 737,48	23 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	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	0,00
				zwiększenie	20 578,95	20 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 578,95	20 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4279	Zakup usług remontowych	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
				zwiększenie	2 421,05	2 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 421,05	2 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 273,00	176 273,00	176 273,00	0,00	176 273,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 773,00	176 773,00	176 773,00	0,00	176 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	535,95	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535,95	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 124 941,00	7 124 941,00	7 124 941,00	7 124 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 109 941,00	7 109 941,00	7 109 941,00	7 109 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	44 298,15	44 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-535,95	-535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,95	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	43 762,20	43 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 211,55	5 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63,05	-63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,05	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	5 148,50	5 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 562 827,94	2 562 827,94	2 385 345,94	1 776 567,78	608 778,16	116 000,00	61 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 235,00	-5 235,00	0,00	0,00	-5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 235,00	20 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 577 827,94	2 577 827,94	2 385 345,94	1 776 567,78	608 778,16	116 000,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 482,00	61 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 482,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 482,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 952,00	148 952,00	148 952,00	0,00	148 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	0,00	-5 235,00	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	143 717,00	143 717,00	143 717,00	0,00	143 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	80 888,00	80 888,00	80 888,00	0,00	80 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 888,00	80 888,00	80 888,00	0,00	80 888,00	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	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	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	1 390 638,00	1 390 638,00	1 388 688,00	848 662,00	540 026,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 638,00	1 390 638,00	1 388 688,00	848 662,00	540 026,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 402,00	18 402,00	18 402,00	18 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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	17 672,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	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	657 837,00	657 837,00	534 683,00	526 312,00	8 371,00	116 000,00	7 154,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 837,00	657 837,00	524 683,00	516 312,00	8 371,00	116 000,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 154,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,00	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	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
				po zmianach	17 154,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	394 704,00	394 704,00	394 704,00	394 704,00	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
				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	384 704,00	384 704,00	384 704,00	384 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	115 897,97	115 897,97	110 264,41	0,00	110 264,41	5 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 225,91	-1 225,91	-1 225,91	0,00	-1 225,91	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	114 672,06	114 672,06	109 038,50	0,00	109 038,50	5 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 091,70	1 091,70	1 091,70	0,00	1 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,14	-12,14	-12,14	0,00	-12,14	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	1 079,56	1 079,56	1 079,56	0,00	1 079,56	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	109 172,71	109 172,71	109 172,71	0,00	109 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 213,77	-1 213,77	-1 213,77	0,00	-1 213,77	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	107 958,94	107 958,94	107 958,94	0,00	107 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 036 735,83	61 339 217,51	49 019 615,34	28 535 964,80	20 483 650,54	3 595 555,56	7 235 655,02	838 391,59	0,00	650 000,00	22 697 518,32	22 697 518,32	6 244 887,00	0,00
				zmniejszenie	-109 474,86	-109 474,86	-77 568,90	-35 730,00	-41 838,90	0,00	0,00	-31 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 048,95	109 048,95	52 142,99	1 471,49	50 671,50	0,00	25 000,00	31 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 036 309,92	61 338 791,60	48 994 189,43	28 501 706,29	20 492 483,14	3 595 555,56	7 260 655,02	838 391,59	0,00	650 000,00	22 697 518,32	22 697 518,32	6 244 887,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (6+7+8+9+10+11)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Dotacje i środki z budżetu państwa	Dotacje i środki od innych jst	inne źródła/Polski Ład	ogółem	w tym: kredyty, pożyczki	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	ogółem	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - wodociąg	31 579,00	31 579,00				0,00			Urząd Miejski Woźniki
			6370		0,00				0,00				
			6050		31 579,00	31 579,00							
2	010	01043	ogółem	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa hydroforu na sieci wodociągowej	21 053,00	21 053,00				0,00			Urząd Miejski Woźniki
			6370		0,00				0,00				
			6050		21 053,00	21 053,00							
3	10	01043	ogółem	Montaż agregatu na ujęciu wody w Pakulach	120 000,00	120 000,00							Urząd Miejski Woźniki
			6050		120 000,00	120 000,00							
4	10	01044	ogółem	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	9 853 913,00	2 856 913,00	2 000 000,00			4 997 000,00			Urząd Miejski Woźniki
			6370		4 997 000,00				4 997 000,00				
			6050		4 856 913,00	2 856 913,00	2 000 000,00						
5	600	60016	ogółem	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki - modernizacja dróg	2 000 514,07	54 172,00				1 946 342,07			Urząd Miejski Woźniki
			6370		1 946 342,07				1 946 342,07				
			6050		54 172,00	54 172,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (6+7+8+9+10+11)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Dotacje i środki z budżetu państwa	Dotacje i środki od innych jst	inne źródła/Polski Ład	ogółem	w tym: kredyty, pożyczki	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60017	ogółem	Budowa parkingów w Lubczy przy budynku wielofunkcyjnym i w babienicy przy kościele parafialnym wraz z nadzorem inwestorskim	903 099,00	403 099,00				500 000,00			Urząd Miejski Woźniki
			6370		500 000,00				500 000,00				
			6050		403 099,00	403 099,00							
7	600	60052	ogółem	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki - przebudowa szafy telekomunikacyjnej	44543,26	1000,00				43 543,26			Urząd Miejski Woźniki
			6370		43 543,26				43 543,26				
			6050		1 000,00	1 000,00							
8	700	70005	ogółem	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfrowej administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- modernizacja budynku LKS w Kamińskich Młynach	0,00	0,00				0,00			Urząd Miejski Woźniki
			6370		0,00				0,00				
			6050		0,00	0,00							
9	700	70005	ogółem	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfrowej administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- modernizacja elewacji MGOK w Woźnikach	75 902,70	75 902,70				0,00			Urząd Miejski Woźniki
			6370		0,00				0,00				
			6050		75 902,70	75 902,70							
10	700	70005	ogółem	Remont zabytkowj kaplicy Św. Floriana w Woźnikach	104 920,00	6 920,00				98 000,00			Urząd Miejski Woźniki
			6580		98 000,00	0,00			98 000,00				
			6050		6 920,00	6 920,00							
11	700	70005	ogółem	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	89 000,00	89 000,00							Urząd Miejski Woźniki
			6060		89 000,00	89 000,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (6+7+8+9+10+11)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Dotacje i środki z budżetu państwa	Dotacje i środki od innych jst	inne źródła/Polski Ład	ogółem	w tym: kredyty, pożyczki	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	700	70005	ogółem	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego w Woźnikach wraz z nadzorem inwestorskim - okna urzędu	4 082,00	4 082,00				0,00			Urząd Miejski Woźniki
			6370		0,00				0,00				
			6050		4 082,00	4 082,00							
13	720	72095	ogółem		1 000 635,00	227 133,00					642 007,00		Urząd Miejski Woźniki
			6050	Cyberbezpieczny samorząd- zabezpieczenie systemów informatycznych	227 133,00	227 133,00							
			6057		642 007,00					642 007,00			
			6059		131 495,00			131 495,00					
14	750	75023	ogółem	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfrowej administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- komputeryzacja urzędu	22 222,22	22 222,22				0,00		Urząd Miejski Woźniki	
			6370		0,00					0,00			
			6050		22 222,22	22 222,22							
15	754	75411	ogółem	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublincu - zakup przyczepy do transportu specjalistycznych pojazdów	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski Woźniki	
			6170		35 000,00	35 000,00							
16	754	75404	ogółem	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - zakup pojazdu służbowego	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski Woźniki	
			6170		10 000,00	10 000,00							
17	754	75412	ogółem	Zakup samochodu strażackiego	893 000,00	643 000,00			250 000,00			Urząd Miejski Woźniki	
			6230		893 000,00	643 000,00			250 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (6+7+8+9+10+11)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Dotacje i środki z budżetu państwa	Dotacje i środki od innych jst	inne źródła/Polski Ład	ogółem	w tym: kredyty, pożyczki	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	801	80101	ogółem	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego w Woźnikach wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja szkoły	4 082,00	4 082,00							Urząd Miejski Woźniki
			6370		0,00	0,00							
			6050		4 082,00	4 082,00							
19	801	80101	ogółem	Utworzenie sali terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Woźnikach	17 500,00		0,00	1 842,11			15 657,89		ZEASZ Woźniki
			6050		0,00								
			6057		15 657,89					15 657,89			
			6059		1 842,11		1 842,11						
20	801	80195	ogółem	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji	4 434 627,00					4 434 627,00		Urząd Miejski Woźniki	
			6050										
			6057		4 434 627,00					4 434 627,00			
			6059										
21	853	85395	ogółem	Zakup serwera na potrzeby CUS	45 000,00			6 750,00			38 250,00		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			6050										
			6057		38 250,00					38 250,00			
			6059		6 750,00		6 750,00						
22	855	85516	ogółem	Maluch +	1 103 310,00	300 000,00		97 176,00			706 134,00		Urząd Miejski Woźniki
			6050		300 000,00	300 000,00							
			6507		706 134,00					706 134,00			
			6509		97 176,00		97 176,00						
23	900	90001	ogółem	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki - budowa wodociągu	81 393,49	1 740,00				79 653,49			Urząd Miejski Woźniki
			6370		79 653,49				79 653,49				
			6050		1 740,00	1 740,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (6+7+8+9+10+11)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Dotacje i środki z budżetu państwa	Dotacje i środki od innych jst	inne źródła/Polski Ład	ogółem	w tym: kredyty, pożyczki	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	900	90005	ogółem	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - fotowoltaika	52 632,00	52 632,00			0,00				Urząd Miejski Woźniki
			6370		0,00			0,00					
			6050		52 632,00	52 632,00							
25	900	90005	ogółem	Program " Ciepłe Mieszkania "	117 500,00	117 500,00							Urząd Miejski Woźniki
			6230		117 500,00	117 500,00							
26	900	90005	ogółem	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Woźniki	27 600,00	27 600,00							Urząd Miejski Woźniki
			6230		27 600,00	27 600,00							
27	900	90095	ogółem	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki - modernizacja placów zabaw	439 246,18	8 785,00			430 461,18				Urząd Miejski Woźniki
			6370	430 461,18			430 461,18						
			6050	8 785,00	8 785,00								
28	900	90095	ogółem	modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfrowej administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- budowa wodnego placu zabaw i modernizacji budynku LKS w Kamińskich Młynach	603 449,40	603 449,40			0,00				Urząd Miejski Woźniki
			6370	0,00			0,00						
			6050	603 449,40	603 449,40								
29	900	90095	ogółem	Zakup zabawki na plac zabaw w sołectwie Drogobycza	16 091,00	16 091,00							Urząd Miejski Woźniki
			6060		16 091,00	16 091,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (6+7+8+9+10+11)								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Dotacje i środki z budżetu państwa	Dotacje i środki od innych jst	inne źródła/Polski Ład	ogółem	w tym: kredyty, pożyczki	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	900	90095	ogółem	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w Czarnym Lesie w miejscowości Woźniki	170 948,00	69 810,00					101 138,00		Urząd Miejski Woźniki
			6050										
			6057	101 138,00					101 138,00				
			6059	69 810,00	69 810,00								
31	900	90015	ogółem	Rozświetlamy Polske	294 000,00	66 000,00				228 000,00			Urząd Miejski Woźniki
			6050	66 000,00	66 000,00								
			6370	228 000,00	0,00				228 000,00				
32	700	70005	ogółem	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Dyrdy	31 676,00	31 676,00							Urząd Miejski Woźniki
			6050	31 676,00	31 676,00								
33	900	90095	ogółem	Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy OSP Lubsza	49 000,00	49 000,00							Urząd Miejski Woźniki
			6050	49 000,00	49 000,00								
			ogółem		22 697 518,32	5 949 441,32	2 000 000,00	487 263,11	0,00	8 323 000,00	5 937 813,89	0,00	
			6050	6 941 440,32	4 941 440,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6370	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 000,00	0,00	0,00		
			6057	5 937 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 813,89	0,00		
			6059	307 073,11	69 810,00	0,00	237 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	105 091,00	105 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6170	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6230	1 038 100,00	788 100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6580	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00		