

UCHWAŁA NR XCII/809/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 180.772.255 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 158.113.767 zł;
- 2) dochody majątkowe: 22.658.488 zł”.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 193.760.188 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 161.953.576 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 127.715.885 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 68.681.445 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 59.034.440 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.900.286 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.632.800zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.560.105 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31.806.612 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12.987.933 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.698.436 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.737.863 zł,
- c) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 251.634 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.887.933 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 2. Zestawienie Nr 3, które obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2023 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 7, które obejmuje dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2023, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W zestawieniu Nr 8, które obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W zestawieniu Nr 10, które obejmuje plan dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 roku, wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XCII/809/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 202 159,00	5 539,00	1 207 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 431,00	4 444,00	246 875,00
		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	242 338,00	4 444,00	246 782,00
	75095		Pozostała działalność	536,00	1 095,00	1 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536,00	1 095,00	1 631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 360,00	57 016,00	138 376,00
	75495		Pozostała działalność	56 360,00	57 016,00	113 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 360,00	57 016,00	113 376,00
758			Różne rozliczenia	38 003 074,00	142 321,00	38 145 395,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 282 433,00	-59 068,00	35 223 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 282 433,00	-59 068,00	35 223 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 458 794,00	201 389,00	2 660 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 762,00	201 389,00	354 151,00
801			Oświata i wychowanie	10 444 142,00	-28 914,00	10 415 228,00
	80104		Przedszkola	2 165 044,00	-28 914,00	2 136 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 094,00	-28 914,00	1 395 180,00
852			Pomoc społeczna	1 514 973,00	28 879,00	1 543 852,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	1 100,00	68 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	1 100,00	68 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 950,00	12 600,00	129 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00	12 600,00	128 100,00
	85216		Zasiłki stałe	849 600,00	11 600,00	861 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 600,00	11 600,00	855 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 364,00	2 674,00	269 038,00
		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	7 464,00	2 674,00	10 138,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 349,00	905,00	111 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 349,00	905,00	111 254,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 084,00	286 110,00	5 311 194,00
	85395		Pozostała działalność	5 025 084,00	286 110,00	5 311 194,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 077 621,00	286 110,00	1 363 731,00
855			Rodzina	10 179 255,00	-134 425,00	10 044 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 920 930,00	-166 000,00	9 754 930,00
		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	9 866 000,00	-167 000,00	9 699 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	275,00	800,00
		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	525,00	275,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	-6 700,00	109 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	116 000,00	-6 700,00	109 300,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	38 000,00	62 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	38 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 623,00	7 146,00	11 041 769,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 146,00	7 146,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 146,00	7 146,00
Razem:				180 408 583,00	363 672,00	180 772 255,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr XCII/809/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	s / 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:	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	
500			Handel	przed zmianą	1 370 984,00	938 984,00	274 778,00	61 878,00	212 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 484,00	959 484,00	295 278,00	61 878,00	233 400,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 370 984,00	938 984,00	274 778,00	61 878,00	212 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 484,00	959 484,00	295 278,00	61 878,00	233 400,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 370 984,00	938 984,00	274 778,00	61 878,00	212 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 382 100,00	8 053 883,00	7 217 883,00	0,00	7 217 883,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	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	556 600,00	556 600,00	556 600,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	10 938 700,00	8 610 483,00	7 774 483,00	0,00	7 774 483,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 998 094,00	3 998 094,00	3 162 094,00	0,00	3 162 094,00	836 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 694,00	4 004 694,00	3 168 694,00	0,00	3 168 694,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 154 694,00	3 154 694,00	3 154 694,00	0,00	3 154 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 159 694,00	3 159 694,00	3 159 694,00	0,00	3 159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 382 006,00	4 053 789,00	4 053 789,00	0,00	4 053 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 932 006,00	4 603 789,00	4 603 789,00	0,00	4 603 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 203 100,00	3 938 000,00	3 918 000,00	1 606 850,00	2 311 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 976,00	205 941,00	205 941,00	134 972,00	70 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 035,00	150 035,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 559 076,00	4 143 941,00	4 123 941,00	1 741 822,00	2 382 119,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 829 702,00	1 829 702,00	1 809 702,00	1 601 000,00	208 702,00	0,00	20 000,00	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	177 039,00	152 193,00	152 193,00	134 972,00	17 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 741,00	1 981 895,00	1 961 895,00	1 735 972,00	225 923,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	112 346,00	112 346,00	112 346,00	112 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 346,00	1 351 346,00	1 351 346,00	1 351 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 351 346,00	1 351 346,00	1 351 346,00	1 351 346,00	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

Dział	Rozdział	§ / 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:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	19 312,00	19 312,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 312,00	225 312,00	225 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 752,00	27 752,00	27 752,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 521,00	50 521,00	50 521,00	0,00	50 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	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	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				zwiększenie	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	634 480,00	369 380,00	369 380,00	5 850,00	363 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	265 100,00	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	125 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 189,00	125 189,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 669,00	369 380,00	369 380,00	5 850,00	363 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 289,00	390 289,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	125 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 189,00	125 189,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 189,00	370 189,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 736 918,00	1 736 918,00	1 736 918,00	0,00	1 736 918,00	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	53 748,00	53 748,00	53 748,00	0,00	53 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 666,00	1 790 666,00	1 790 666,00	0,00	1 790 666,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 048,00	306 048,00	306 048,00	0,00	306 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	472 990,00	472 990,00	472 990,00	31 950,00	441 040,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 990,00	522 990,00	522 990,00	31 950,00	491 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	370 332,00	370 332,00	370 332,00	31 950,00	338 382,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 332,00	420 332,00	420 332,00	31 950,00	388 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 082,00	307 082,00	307 082,00	0,00	307 082,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357 082,00	357 082,00	357 082,00	0,00	357 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 263 310,00	13 089 026,00	12 280 371,00	9 013 999,00	3 266 372,00	0,00	717 400,00	91 255,00	0,00	2 174 284,00	2 174 284,00	139 284,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 620 212,00	1 620 212,00	1 620 212,00	1 481 920,00	138 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 862 980,00	14 688 696,00	13 880 041,00	10 475 377,00	3 404 664,00	0,00	717 400,00	91 255,00	0,00	2 174 284,00	2 174 284,00	139 284,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	667 518,00	667 518,00	667 518,00	629 024,00	38 494,00	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	7 444,00	7 444,00	7 444,00	4 444,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	674 962,00	674 962,00	674 962,00	633 468,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497 443,00	497 443,00	497 443,00	497 443,00	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	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	501 157,00	501 157,00	501 157,00	501 157,00	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	80 513,00	80 513,00	80 513,00	80 513,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 152,00	81 152,00	81 152,00	81 152,00	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	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	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	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 681,00	9 681,00	9 681,00	9 681,00	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	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 496 509,00	9 410 225,00	9 372 113,00	7 245 613,00	2 126 500,00	0,00	18 000,00	20 112,00	0,00	2 086 284,00	2 086 284,00	76 284,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 434 621,00	1 434 621,00	1 434 621,00	1 307 629,00	126 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 910 588,00	10 824 304,00	10 786 192,00	8 532 700,00	2 253 492,00	0,00	18 000,00	20 112,00	0,00	2 086 284,00	2 086 284,00	76 284,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 576 302,00	5 576 302,00	5 576 302,00	5 576 302,00	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	1 088 421,00	1 088 421,00	1 088 421,00	1 088 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 664 723,00	6 664 723,00	6 664 723,00	6 664 723,00	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	482 248,00	482 248,00	482 248,00	482 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	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	461 706,00	461 706,00	461 706,00	461 706,00	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	930 024,00	930 024,00	930 024,00	930 024,00	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	187 100,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 117 124,00	1 117 124,00	1 117 124,00	1 117 124,00	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	127 089,00	127 089,00	127 089,00	127 089,00	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	26 666,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 755,00	153 755,00	153 755,00	153 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	201 810,00 0,00 10 000,00 211 810,00	201 810,00 0,00 10 000,00 211 810,00	201 810,00 0,00 10 000,00 211 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	297 340,00 0,00 10 000,00 307 340,00	297 340,00 0,00 10 000,00 307 340,00	297 340,00 0,00 10 000,00 307 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	421 600,00 0,00 35 000,00 456 600,00	421 600,00 0,00 35 000,00 456 600,00	421 600,00 0,00 35 000,00 456 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	632 700,00 0,00 50 000,00 682 700,00	632 700,00 0,00 50 000,00 682 700,00	632 700,00 0,00 50 000,00 682 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 6 150,00 21 150,00	15 000,00 0,00 6 150,00 21 150,00	15 000,00 0,00 6 150,00 21 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 000,00 0,00 10 542,00 183 542,00	173 000,00 0,00 10 542,00 183 542,00	173 000,00 0,00 10 542,00 183 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 700,00 0,00 5 300,00 65 000,00	59 700,00 0,00 5 300,00 65 000,00	59 700,00 0,00 5 300,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 600,00 0,00 5 442,00 26 042,00	20 600,00 0,00 5 442,00 26 042,00	20 600,00 0,00 5 442,00 26 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 359 766,00 0,00 168 752,00 1 528 518,00	1 359 766,00 0,00 168 752,00 1 528 518,00	1 356 366,00 0,00 168 752,00 1 525 118,00	1 068 326,00 0,00 168 752,00 1 237 078,00	288 040,00 0,00 0,00 288 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 0,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	830 970,00 0,00 140 463,00 971 433,00	830 970,00 0,00 140 463,00 971 433,00	830 970,00 0,00 140 463,00 971 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 240,00 0,00 24 146,00 172 386,00	148 240,00 0,00 24 146,00 172 386,00	148 240,00 0,00 24 146,00 172 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 200,00 0,00 3 441,00 19 641,00	16 200,00 0,00 3 441,00 19 641,00	16 200,00 0,00 3 441,00 19 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	702,00 0,00 702,00 702,00	702,00 0,00 702,00 702,00	702,00 0,00 702,00 702,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	976 763,00	913 763,00	640 163,00	61 536,00	578 627,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 395,00	9 395,00	9 395,00	1 095,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 158,00	923 158,00	649 558,00	62 631,00	586 927,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	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	448,00	448,00	448,00	448,00	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	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 708 259,00	1 590 213,00	1 336 853,00	520 151,00	816 702,00	15 000,00	238 360,00	0,00	0,00	0,00	118 046,00	118 046,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-540,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 312,00	125 312,00	69 592,00	67 256,00	2 336,00	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 531,00	1 714 485,00	1 405 405,00	586 867,00	818 538,00	15 000,00	294 080,00	0,00	0,00	0,00	118 046,00	118 046,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	774 872,00	756 872,00	586 872,00	48 600,00	538 272,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	774 872,00	756 872,00	586 872,00	48 600,00	538 272,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	525 081,00	525 081,00	513 081,00	471 551,00	41 530,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 796,00	67 796,00	67 796,00	67 256,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 337,00	592 337,00	580 337,00	538 267,00	42 070,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	369 300,00	369 300,00	369 300,00	369 300,00	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	55 981,00	55 981,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 281,00	425 281,00	425 281,00	425 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 378,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 838,00	29 838,00	29 838,00	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 623,00	9 623,00	9 623,00	9 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 823,00	70 823,00	70 823,00	70 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	327 806,00	277 760,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	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	57 016,00	57 016,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	384 822,00	334 776,00	222 696,00	0,00	222 696,00	0,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56 360,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 360,00	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	55 720,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 080,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 652 684,00	67 525 078,00	57 801 728,00	45 418 419,00	12 383 309,00	7 404 519,00	1 164 184,00	1 154 647,00	0,00	0,00	9 127 606,00	9 127 606,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 603,00	-75 603,00	-700,00	-700,00	0,00	-64 903,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 792 591,00	1 788 591,00	1 724 253,00	1 580 853,00	143 400,00	50 170,00	500,00	13 668,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 369 672,00	69 238 066,00	59 525 281,00	46 998 572,00	12 526 709,00	7 389 786,00	1 164 684,00	1 158 315,00	0,00	0,00	9 131 606,00	9 131 606,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 690 250,00	32 685 144,00	31 681 007,00	26 315 607,00	5 365 400,00	230 819,00	773 318,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	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	1 186 435,00	1 182 435,00	1 132 265,00	989 565,00	142 700,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 876 685,00	33 867 579,00	32 813 272,00	27 305 172,00	5 508 100,00	280 989,00	773 318,00	0,00	0,00	0,00	9 009 106,00	9 009 106,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	230 819,00	230 819,00	0,00	0,00	0,00	230 819,00	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	50 170,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 989,00	280 989,00	0,00	0,00	0,00	280 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 664 766,00	3 664 766,00	3 664 766,00	3 664 766,00	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	770 907,00	770 907,00	770 907,00	770 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 435 673,00	4 435 673,00	4 435 673,00	4 435 673,00	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	3 731 444,00	3 731 444,00	3 731 444,00	3 731 444,00	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	132 525,00	132 525,00	132 525,00	132 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 863 969,00	3 863 969,00	3 863 969,00	3 863 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	491 480,00 0,00 18 889,00 510 369,00	491 480,00 0,00 18 889,00 510 369,00	491 480,00 0,00 18 889,00 510 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 300,00 0,00 1 200,00 15 500,00	14 300,00 0,00 1 200,00 15 500,00	14 300,00 0,00 1 200,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 300,00 0,00 1 200,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	357 115,00 0,00 96 000,00 453 115,00	357 115,00 0,00 96 000,00 453 115,00	357 115,00 0,00 96 000,00 453 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	357 115,00 0,00 96 000,00 453 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 659 150,00 0,00 35 500,00 1 694 650,00	1 659 150,00 0,00 35 500,00 1 694 650,00	1 659 150,00 0,00 35 500,00 1 694 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 659 150,00 0,00 35 500,00 1 694 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 680,00 0,00 3 855,00 58 535,00	54 680,00 0,00 3 855,00 58 535,00	54 680,00 0,00 3 855,00 58 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 000,00 0,00 20 000,00 58 000,00	38 000,00 0,00 20 000,00 58 000,00	38 000,00 0,00 20 000,00 58 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 962,00 0,00 32 589,00 116 551,00	83 962,00 0,00 32 589,00 116 551,00	83 962,00 0,00 32 589,00 116 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32 589,00 116 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 800,00 0,00 10 800,00 41 600,00	30 800,00 0,00 10 800,00 41 600,00	30 800,00 0,00 10 800,00 41 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 257 109,00 0,00 4 000,00 2 261 109,00	2 257 109,00 0,00 4 000,00 2 261 109,00	2 257 109,00 0,00 4 000,00 2 261 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 257 109,00 0,00 4 000,00 2 261 109,00	2 257 109,00 0,00 4 000,00 2 261 109,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 815 762,00 -64 302,00 18 600,00 1 770 060,00	1 815 762,00 -64 302,00 18 600,00 1 770 060,00	1 711 950,00 0,00 18 600,00 1 730 550,00	1 517 544,00 0,00 18 600,00 1 536 144,00	194 406,00 -64 302,00 0,00 194 406,00	39 510,00 0,00 0,00 39 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 302,00 -64 302,00 0,00 0,00	64 302,00 -64 302,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 302,00 -64 302,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 900,00 5 900,00	0,00 0,00 5 900,00 5 900,00	0,00 0,00 5 900,00 5 900,00	0,00 0,00 5 900,00 5 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 400,00 9 400,00	0,00 0,00 9 400,00 9 400,00	0,00 0,00 9 400,00 9 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 300,00 3 300,00	0,00 0,00 3 300,00 3 300,00	0,00 0,00 3 300,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 006 654,00 -601,00 295 710,00 14 301 763,00	13 966 654,00 -601,00 295 710,00 14 261 763,00	7 407 487,00 0,00 295 710,00 7 703 197,00	5 731 002,00 0,00 295 010,00 6 026 012,00	1 676 485,00 0,00 700,00 1 677 185,00	6 469 427,00 -601,00 0,00 6 468 826,00	89 740,00 0,00 0,00 89 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 190 169,00 -200,00 0,00 2 189 969,00	2 190 169,00 -200,00 0,00 2 189 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 190 169,00 -200,00 0,00 2 189 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 279 258,00 -401,00 0,00 4 278 857,00	4 279 258,00 -401,00 0,00 4 278 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 279 258,00 -401,00 0,00 4 278 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 341 181,00 0,00 154 495,00 1 495 676,00	1 341 181,00 0,00 154 495,00 1 495 676,00	1 341 181,00 0,00 154 495,00 1 495 676,00	1 341 181,00 0,00 154 495,00 1 495 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	883 263,00 0,00 26 558,00 909 821,00	883 263,00 0,00 26 558,00 909 821,00	883 263,00 0,00 26 558,00 909 821,00	883 263,00 0,00 26 558,00 909 821,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 797,00 0,00 3 785,00 108 582,00	104 797,00 0,00 3 785,00 108 582,00	104 797,00 0,00 3 785,00 108 582,00	104 797,00 0,00 3 785,00 108 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 700,00 2 700,00	2 000,00 0,00 700,00 2 700,00	2 000,00 0,00 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 496,00 0,00 772,00 7 268,00	6 496,00 0,00 772,00 7 268,00	6 496,00 0,00 772,00 7 268,00	6 496,00 0,00 772,00 7 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 48 900,00 48 900,00	0,00 0,00 48 900,00 48 900,00	0,00 0,00 48 900,00 48 900,00	0,00 0,00 48 900,00 48 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 21 500,00 21 500,00	0,00 0,00 21 500,00 21 500,00	0,00 0,00 21 500,00 21 500,00	0,00 0,00 21 500,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	z tego:				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:										
						wydatki jednostek budżetowych	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									
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 599 643,00	2 599 643,00	2 532 054,00	2 402 614,00	129 440,00	0,00	67 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 599 643,00	2 599 643,00	2 532 054,00	2 402 614,00	129 440,00	0,00	67 589,00	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	345 078,00	345 078,00	345 078,00	345 078,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	344 978,00	344 978,00	344 978,00	344 978,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	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	2 021 286,00	2 021 286,00	2 020 586,00	189 336,00	1 831 250,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	18 382,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 039 668,00	2 039 668,00	2 038 968,00	207 718,00	1 831 250,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 759,00	148 759,00	148 759,00	148 759,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	164 059,00	164 059,00	164 059,00	164 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 120,00	23 120,00	23 120,00	23 120,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	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	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 927 731,00	3 845 231,00	3 841 421,00	1 529 097,00	2 312 324,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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	259 096,00	259 096,00	259 096,00	259 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 186 827,00	4 104 327,00	4 100 517,00	1 788 193,00	2 312 324,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 166 713,00	1 166 713,00	1 166 713,00	1 166 713,00	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	215 660,00	215 660,00	215 660,00	215 660,00	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	1 382 373,00	1 382 373,00	1 382 373,00	1 382 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	235 158,00	235 158,00	235 158,00	235 158,00	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	37 071,00	37 071,00	37 071,00	37 071,00	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	272 229,00	272 229,00	272 229,00	272 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 669,00	30 669,00	30 669,00	30 669,00	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	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	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	35 955,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	0,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0															

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty 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;								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							
	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	1 985 750,00	1 985 750,00	1 569 233,00	1 569 233,00	0,00	399 735,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 985 750,00	1 985 750,00	1 568 733,00	1 568 733,00	0,00	399 735,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 782,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	17 282,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	288 246,00	288 246,00	288 246,00	288 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				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	287 746,00	287 746,00	287 746,00	287 746,00	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	4 181 753,00	4 181 753,00	3 785 432,00	3 785 432,00	0,00	240 236,00	156 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 181 753,00	4 181 753,00	3 785 432,00	3 785 432,00	0,00	240 236,00	156 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	669 168,00	669 168,00	669 168,00	669 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	669 068,00	669 068,00	669 068,00	669 068,00	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	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 521,00	5 521,00	5 521,00	5 521,00	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	1 595 660,00	1 595 660,00	425 013,00	0,00	425 013,00	0,00	16 000,00	1 154 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 599 328,00	1 599 328,00	425 013,00	0,00	425 013,00	0,00	16 000,00	1 158 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4112	Składki na ubezpieczenia 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							
				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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 325,00	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	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	64 925,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 192 875,00	2 192 875,00	1 199 720,00	553 020,00	646 700,00	993 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 070,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 875,00	2 192 875,00	1 199 720,00	553 020,00	646 700,00	993 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 283 120,00	1 283 120,00	1 199 120,00	553 020,00	646 100,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 070,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 283 120,00	1 283 120,00	1 199 120,00	553 020,00	646 100,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 645,00	72 645,00	72 645,00	72 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 575,00	72 575,00	72 575,00	72 575,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 369 411,00	6 369 411,00	4 234 697,00	2 467 063,00	1 767 634,00	60 000,00	2 074 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	695 372,00	695 372,00	544 167,00	523 993,00	20 174,00	0,00	151 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 059 783,00	7 059 783,00	4 773 864,00	2 991 056,00	1 782 808,00	60 000,00	2 225 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	385 700,00	385 700,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	384 250,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 300,00	398 300,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	384 250,00	384 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 250,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 850,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	863 415,00	863 415,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	857 415,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 015,00	875 015,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	869 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	857 415,00	857 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 415,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 015,00	869 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 000 826,00	3 000 826,00	2 973 226,00	2 347 662,00	625 564,00	0,00	27 600,00	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	539 167,00	539 167,00	539 167,00	523 993,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 993,00	3 539 993,00	3 512 393,00	2 871 655,00	640 738,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 777 862,00	1 777 862,00	1 777 862,00	1 777 862,00	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	436 268,00	436 268,00	436 268,00	436 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 214 130,00	2 214 130,00	2 214 130,00	2 214 130,00	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	325 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00	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	75 186,00	75 186,00	75 186,00	75 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 486,00	400 486,00	400 486,00	400 486,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	10 697,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 197,00	50 197,00	50 197,00	50 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 110,00	40 110,00	40 110,00	0,00	40 110,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 149,00	40 149,00	40 149,00	0,00	40 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 354,00	257 354,00	257 354,00	0,00	257 354,00	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	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 989,00	259 989,00	259 989,00	0,00	259 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	230 949,00	230 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 949,00	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	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 854,00	231 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 949,00	230 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 949,00	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	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 854,00	231 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	282 321,00	282 321,00	143 321,00	109 901,00	33 420,00	60 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	282 321,00	282 321,00	143 321,00	109 901,00	33 420,00	60 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 025 084,00	5 025 084,00	3 969 084,00	20 000,00	3 949 084,00	0,00	1 056 000,00	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	286 110,00	286 110,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 311 194,00	5 311 194,00	3 974 694,00	20 000,00	3 954 694,00	0,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 025 084,00	5 025 084,00	3 969 084,00	20 000,00	3 949 084,00	0,00	1 056 000,00	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	286 110,00	286 110,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 311 194,00	5 311 194,00	3 974 694,00	20 000,00	3 954 694,00	0,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	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	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 849 251,00	2 849 251,00	2 849 251,00	0,00	2 849 251,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 854 861,00	2 854 861,00	2 854 861,00	0,00	2 854 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	844 046,00	844 046,00	525 099,00	106 699,00	418 400,00	98 330,00	220 617,00	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	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 025,00	850 025,00	525 099,00	106 699,00	418 400,00	104 309,00	220 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	205 646,00	205 646,00	106 699,00	106 699,00	0,00	98 330,00	617,00	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	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 625,00	211 625,00	106 699,00	106 699,00	0,00	104 309,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 536,00 0,00 769,00 11 305,00	10 536,00 0,00 769,00 11 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 536,00 0,00 769,00 11 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 794,00 0,00 5 210,00 93 004,00	87 794,00 0,00 5 210,00 93 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 794,00 0,00 5 210,00 93 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 911 196,00 -172 700,00 169 847,00 11 908 343,00	11 911 196,00 -172 700,00 169 847,00 11 908 343,00	1 440 696,00 0,00 131 847,00 1 572 543,00	903 925,00 0,00 130 322,00 1 034 247,00	536 771,00 0,00 1 525,00 538 296,00	729 000,00 -172 700,00 38 000,00 729 000,00	9 741 500,00 0,00 -172 700,00 9 606 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 916 590,00 -166 000,00 0,00 9 750 590,00	9 916 590,00 -166 000,00 0,00 9 750 590,00	316 590,00 0,00 0,00 316 590,00	268 800,00 0,00 0,00 268 800,00	47 790,00 0,00 0,00 47 790,00	0,00 -166 000,00 0,00 0,00	9 600 000,00 -166 000,00 0,00 9 434 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 600 000,00 -166 000,00 0,00 9 434 000,00	9 600 000,00 -166 000,00 0,00 9 434 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 600 000,00 -166 000,00 0,00 9 434 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	525,00 0,00 275,00 800,00	525,00 0,00 275,00 800,00	525,00 0,00 275,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 275,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	525,00 0,00 275,00 800,00	525,00 0,00 275,00 800,00	525,00 0,00 275,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 275,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 330,00 0,00 47 960,00 152 290,00	104 330,00 0,00 47 960,00 152 290,00	104 330,00 0,00 47 960,00 152 290,00	98 530,00 0,00 46 710,00 145 240,00	5 800,00 0,00 1 250,00 7 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 800,00 0,00 38 950,00 93 750,00	54 800,00 0,00 38 950,00 93 750,00	54 800,00 0,00 38 950,00 93 750,00	54 800,00 0,00 38 950,00 93 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 200,00 0,00 6 800,00 17 000,00	10 200,00 0,00 6 800,00 17 000,00	10 200,00 0,00 6 800,00 17 000,00	10 200,00 0,00 6 800,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 430,00 0,00 960,00 2 390,00	1 430,00 0,00 960,00 2 390,00	1 430,00 0,00 960,00 2 390,00	1 430,00 0,00 960,00 2 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 800,00 0,00 1 250,00 3 050,00	1 800,00 0,00 1 250,00 3 050,00	1 800,00 0,00 1 250,00 3 050,00	1 800,00 0,00 1 250,00 3 050,00	0,00 0,00 1 250,00 3 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 000,00 -6 700,00 0,00 109 300,00	116 000,00 -6 700,00 0,00 109 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 000,00 -6 700,00 0,00 109 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:								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	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	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	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 391 541,00	1 391 541,00	661 041,00	536 595,00	124 446,00	729 000,00	1 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	83 612,00	83 612,00	83 612,00	83 612,00	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	1 475 153,00	1 475 153,00	744 653,00	620 207,00	124 446,00	729 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	410 282,00	410 282,00	410 282,00	410 282,00	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	69 596,00	69 596,00	69 596,00	69 596,00	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	479 878,00	479 878,00	479 878,00	479 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 522,00	83 522,00	83 522,00	83 522,00	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	11 963,00	11 963,00	11 963,00	11 963,00	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	95 485,00	95 485,00	95 485,00	95 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 959,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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	12 664,00	12 664,00	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 800,00	62 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 295 234,00	19 965 740,00	19 959 740,00	397 512,00	19 562 228,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 494,00	329 494,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 482,00	-2 482,00	-2 482,00	-2 482,00	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	749 105,00	749 105,00	749 105,00	94 643,00	654 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 041 857,00	20 712 363,00	20 706 363,00	489 673,00	20 216 690,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 494,00	329 494,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 127 049,00	15 127 049,00	15 121 049,00	368 149,00	14 752 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 482,00	-2 482,00	-2 482,00	-2 482,00	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	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	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	15 127 049,00	15 127 049,00	15 121 049,00	368 149,00	14 752 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 720,00	286 720,00	286 720,00	286 720,00	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	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	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	289 202,00	289 202,00	289 202,00	289 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 070,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	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	-2 482,00	-2 482,00	-2 482,00	-2 482,00	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	19 588,00	19 588,00	19 588,00	19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	935 100,00	935 100,00	935 100,00	0,00	935 100,00	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	647 316,00	647 316,00	647 316,00	0,00	647 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 582 416,00	1 582 416,00	1 582 416,00	0,00	1 582 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	935 100,00	935 100,00	935 100,00	0,00	935 100,00	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	647 316,00	647 316,00	647 316,00	0,00	647 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 416,00	1 582 416,00	1 582 416,00	0,00	1 582 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 516 448,00	2 266 954,00	2 266 954,00	0,00	2 266 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 494,00	249 494,00	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	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 523 594,00	2 274 100,00	2 274 100,00	0,00	2 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 494,00	249 494,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	219 726,00	219 726,00	219 726,00	0,00	219 726,00	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	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 772,00	226 772,00	226 772,00	0,00	226 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	339 600,00	339 600,00	339 600,00	0,00	339 600,00	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	0,00
				zwiększenie	92 161,00	92 161,00	92 161,00	0,00	92 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 761,00	431 761,00	431 761,00	0,00	431 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	76 711,00	76 711,00	76 711,00	0,00	76 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 711,00	76 711,00	76 711,00	0,00	76 711,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00	13 187,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	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	0,00	0,00	0,00	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	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	4 055 750,00	4 030 750,00	73 714,00	0,00	73 714,00	3 957 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	221 143,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 276 893,00	4 182 750,00	73 714,00	0,00	73 714,00	4 109 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 143,00	94 143,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 760 714,00	2 735 714,00	73 714,00	0,00	73 714,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 869 714,00	2 844 714,00	73 714,00	0,00	73 714,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 125 036,00	1 125 036,00	0,00	0,00	0,00	1 125 036,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 036,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:	z tego:								w tym:	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 125 036,00	1 125 036,00	0,00	0,00	0,00	1 125 036,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 036,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 143,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 757 972,00	7 059 119,00	5 830 217,00	3 137 342,00	2 692 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 698 853,00	8 698 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605 674,00	580 674,00	580 674,00	447 674,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 348 646,00	7 639 793,00	6 410 891,00	3 585 016,00	2 825 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 708 853,00	8 708 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 668 650,00	4 969 797,00	4 290 895,00	1 732 650,00	2 558 245,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 698 853,00	8 698 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 881,00	357 881,00	357 881,00	234 281,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 036 531,00	5 327 678,00	4 648 776,00	1 966 931,00	2 681 845,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 708 853,00	8 708 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 348 289,00	1 348 289,00	1 348 289,00	1 348 289,00	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	175 006,00	175 006,00	175 006,00	175 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 295,00	1 523 295,00	1 523 295,00	1 523 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	230 301,00	230 301,00	230 301,00	230 301,00	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	33 522,00	33 522,00	33 522,00	33 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 823,00	263 823,00	263 823,00	263 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	4 778,00	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 8 100,00 10 100,00	2 000,00 0,00 8 100,00 10 100,00	2 000,00 0,00 8 100,00 10 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 8 100,00 10 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 9 000,00 12 000,00	3 000,00 0,00 9 000,00 12 000,00	3 000,00 0,00 9 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 9 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600,00 0,00 975,00 1 575,00	600,00 0,00 975,00 1 575,00	600,00 0,00 975,00 1 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 975,00 1 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 099 175,00 0,00 25 000,00 1 124 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 099 175,00 0,00 25 000,00 1 124 175,00	1 099 175,00 0,00 25 000,00 1 124 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 392,00 -15 000,00 0,00 44 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 392,00 -15 000,00 0,00 44 392,00	59 392,00 -15 000,00 0,00 44 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 048 202,00 0,00 222 793,00 2 270 995,00	2 048 202,00 0,00 222 793,00 2 270 995,00	1 498 202,00 0,00 222 793,00 1 720 995,00	1 387 172,00 0,00 213 393,00 1 600 565,00	111 030,00 0,00 9 400,00 120 430,00	538 000,00 0,00 0,00 538 000,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 019 090,00 0,00 174 620,00 1 193 710,00	1 019 090,00 0,00 174 620,00 1 193 710,00	1 019 090,00 0,00 174 620,00 1 193 710,00	0,00 0,00 174 620,00 1 193 710,00	0,00 0,00 174 620,00 1 193 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 402,00 0,00 3 000,00 78 402,00	75 402,00 0,00 3 000,00 78 402,00	75 402,00 0,00 3 000,00 78 402,00	0,00 0,00 3 000,00 78 402,00	0,00 0,00 3 000,00 78 402,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 445,00 0,00 30 533,00 187 978,00	157 445,00 0,00 30 533,00 187 978,00	157 445,00 0,00 30 533,00 187 978,00	157 445,00 0,00 30 533,00 187 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 365,00 0,00 4 352,00 26 717,00	22 365,00 0,00 4 352,00 26 717,00	22 365,00 0,00 4 352,00 26 717,00	22 365,00 0,00 4 352,00 26 717,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 400,00 0,00 1 900,00 5 300,00	3 400,00 0,00 1 900,00 5 300,00	3 400,00 0,00 1 900,00 5 300,00	0,00 0,00 1 900,00 5 300,00	3 400,00 0,00 1 900,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 3 500,00 4 500,00	1 000,00 0,00 3 500,00 4 500,00	1 000,00 0,00 3 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 3 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 4 000,00 5 000,00	1 000,00 0,00 4 000,00 5 000,00	1 000,00 0,00 4 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 4 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	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	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	186 620 134,00	155 019 607,00	121 459 148,00	64 244 076,00	57 215 072,00	14 757 040,00	15 279 575,00	2 556 437,00	0,00	1 144 500,00	31 423 434,00	31 423 434,00	4 886 935,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-292 437,00	-277 437,00	-29 834,00	-24 334,00	-5 500,00	-64 903,00	-172 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 432 491,00	7 034 313,00	6 286 571,00	4 461 703,00	1 824 868,00	208 149,00	525 925,00	13 668,00	0,00	0,00	398 178,00	398 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 760 188,00	161 953 576,00	127 715 885,00	68 681 445,00	59 034 440,00	14 900 286,00	15 632 800,00	2 560 105,00	0,00	1 144 500,00	31 806 612,00	31 806 612,00	4 886 935,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 286 335	5 435 605	8 850 730	8 296 897	3 070 148	849 857	2 220 291	5 226 749	0	5 226 749
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 279	6 457	22 822	2 989	1 046	560	486	1 943	0	1 943
	z tego: 2023 r.			2 989	1 046	1 943	2 989	1 046	560	486	1 943	0	1 943
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2023 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			91 877	13 668	78 209	13 668	13 668	0	13 668	0		0
	z tego: 2023 r.			13 668	13 668	0	13 668	13 668	0	13 668	0		0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego”									
	Razem wydatki:			269 000	133 493	135 507	249 000	113 493	0	113 493	135 507	0	135 507
	z tego: 2023 r.			249 000	113 493	135 507	249 000	113 493	0	113 493	135 507	0	135 507
3.2.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii									
	Razem wydatki:			78 643	43 328	35 315	71 143	37 143		37 143	34 000	0	34 000
	z tego: 2023 r.			71 143	37 143	34 000	71 143	37 143		37 143	34 000	0	34 000
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	VII.											
	Działanie:	7.2											
4.1.	Nazwa projektu:		D:010 R: 01044	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”									
	Razem wydatki:			5 537 316	3 537 316	2 000 000	3 694 999	1 694 999	699 640	995 359	2 000 000	0	2 000 000
	z tego: 2023 r.			3 694 999	1 694 999	2 000 000	3 694 999	1 694 999	699 640	995 359	2 000 000	0	2 000 000
5.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
5.1.	Nazwa projektu:		D:500,750, 758 R: 50095, 75023, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			3 484 942	6 680	3 478 262	677 669	6 680	0	6 680	670 989	0	670 989
	z tego: 2023 r.			677 669	6 680	670 989	677 669	6 680	0	6 680	670 989	0	670 989

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Program:	HORIZON CL5-2021-D4-02											
	Działanie:	Innovation Actions											
6.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			3 337 974	1 335 190	2 002 784	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319
	z tego: 2023 r.			2 144 965	843 646	1 301 319	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319
7.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:		II										
	Działanie:		2.1										
7.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19”									
	Razem wydatki:			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264
	z tego: 2023 r.			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264
8.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa										
	Priorytet:		V.										
	Działanie:		5.1										
8.1.	Nazwa projektu:		D:750 R:75095	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”									
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
	z tego: 2023 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
8.2.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023	Projekt „Cyfrowa Polska” POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Razem wydatki:			100 000	0	100 000	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160
	z tego: 2023 r.			85 160	0	85 160	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845	0	1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	1 694 999		2 000 000		3 694 999		1 694 999		2 000 000		3 694 999
2	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022-2023	55 000				55 000		55 000				55 000
3	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022-2023	0		3 851 846		3 851 846		0		3 851 846		3 851 846
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	IRD - UMIG	2023	240 000				240 000		240 000				240 000
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000		432 000				432 000
Razem dział 600			Transport i łączność			2 078 217	0	250 000	0	2 328 217	0	2 078 217	0	250 000	0	2 328 217
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
2	600	60016	Przebudowa dogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku	IRD - UMIG	2015-2025	100 000				100 000		100 000				100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	IRD - UMIG	2017-2024	5 000				5 000		5 000				5 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2023	500 000				500 000		500 000				500 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2025	66 017		50 000		116 017		66 017		50 000		116 017
8	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022-2026	172 200				172 200		172 200				172 200
11	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023-2025	60 000				60 000		60 000				60 000
12	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
14	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000		150 000				150 000
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000		50 000				50 000
16	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	IRD - UMIG	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 630			Turystyka			605	0	2 384	0	2 989	0	605	0	2 384	0	2 989
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	605		2 384		2 989		605		2 384		2 989
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			248 350	16 750	0	0	265 100	150 035	398 385	16 750	0	0	415 135
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania	ABK	2023						24 846	24 846				24 846
2	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potyczu	IRD - UMIG	2023	3 350	16 750			20 100		3 350	16 750			20 100
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	245 000				245 000	125 189	370 189				370 189
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 144 000	0	1 030 284	0	2 174 284	0	1 144 000	0	1 030 284	0	2 174 284
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych	INF - UMIG	2023	25 000				25 000		25 000				25 000
2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	688 000		891 000		1 579 000		688 000		891 000		1 579 000
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	IRD - UMIG	2015-2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2023	203 019				203 019		203 019				203 019

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	177 981				177 981		177 981				177 981
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		76 284		76 284				76 284		76 284
7	750	75095	Zakupy inwestycyjne - grant PPGR	PRO - UMIG	2023	0		63 000		63 000		0		63 000		63 000
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			10 508	57 538	0	0	68 046	0	10 508	57 538	0	0	68 046
	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha	POŻ	2023	2 167	15 833			18 000		2 167	15 833			18 000
	754	75495	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	IRD - UMIG	2023	8 341	41 705			50 046		8 341	41 705			50 046
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 354 469	30 924	4 442 213	1 300 000	9 127 606	4 000	3 358 469	30 924	4 442 213	1 300 000	9 131 606
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 905 784		3 842 213		6 747 997		2 905 784		3 842 213		6 747 997
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019-2025						4 000	4 000				4 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku	IRD - UMIG	2021-2024			600 000	1 300 000	1 900 000				600 000	1 300 000	1 900 000
4	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	300 000				300 000		300 000				300 000
5	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000		20 000				20 000
6	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	6 185	30 924			37 109		6 185	30 924			37 109
7	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000				40 000
8	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	17 500				17 500		17 500				17 500
9	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
10	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
1	851	85153	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	OSiR	2023						150 000	150 000	0			150 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 592	210 902	0	0	249 494	0	38 592	210 902	0	0	249 494
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2023	4 772	23 859			28 631		4 772	23 859			28 631
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie	IRD - UMIG	2023	4 200	21 000			25 200		4 200	21 000			25 200
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	IRD - UMIG	2023	3 278	16 392			19 670		3 278	16 392			19 670
4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplinku	IRD - UMIG	2023	2 100	10 500			12 600		2 100	10 500			12 600
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2023	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu	IRD - UMIG	2023	3 883	19 414			23 297		3 883	19 414			23 297
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2023	6 466	32 330			38 796		6 466	32 330			38 796
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach	IRD - UMIG	2023	4 093	38 407			42 500		4 093	38 407			42 500
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2023	4 800	24 000			28 800		4 800	24 000			28 800

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 166	20 834	0	0	25 000	0	4 166	20 834	0	0	25 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	IRD - UMIG	2023-2025	4 166	20 834			25 000		4 166	20 834			25 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			4 310 982	160 480	4 227 391	0	8 698 853	10 000	4 320 982	160 480	4 227 391	0	8 708 853
1	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	2 899 057		2 891 366		5 790 423		2 899 057		2 891 366		5 790 423
2	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022-2023	387 739		300 000		687 739		387 739		300 000		687 739
3	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitano - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2023	113 493		135 507		249 000		113 493		135 507		249 000
4	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON	PRO, IRD - UMIG	2022-2025	600 345		900 518		1 500 863		600 345		900 518		1 500 863
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	IRD - UMIG	2023	3 734	18 666			22 400		3 734	18 666			22 400
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze	IRD - UMIG	2023	2 269	11 347			13 616		2 269	11 347			13 616
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2023	2 530	12 647			15 177		2 530	12 647			15 177
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	IRD - UMIG	2023	27 550				27 550		27 550				27 550
9	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2023		11 500			11 500			11 500			11 500
10	926	92601	Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2023	7 178	35 889			43 067		7 178	35 889			43 067
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2023	2 604	13 022			15 626		2 604	13 022			15 626
12	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podlęczu	IRD - UMIG	2023	6 000	30 000			36 000		6 000	30 000			36 000
13	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2023	3 084	15 416			18 500		3 084	15 416			18 500
14	926	92601	Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika	OSiR	2023	58 000				58 000		58 000				58 000
15	926	92601	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	OSiR	2023						25 000	25 000				25 000
16	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	IRD - UMIG	2023-2027	150 000				150 000		150 000				150 000
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993			14 392
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - drzwi wejściowe automatyczne	OSiR	2023	15 000				15 000	-15 000	0				0
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	13 611 888	497 428	15 804 118	1 300 000	31 213 434	314 035	13 925 923	497 428	15 804 118	1 300 000	31 527 469

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Pozostałe wydatki majątkowe						210 000	0	0	0	210 000	69 143	279 143	0	0	0	279 143	
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000	
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem	PSP Piaseczno	2023	50 000				50 000		50 000				50 000	
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000	
4	921	92120	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej prac konserwatorskich muru obwodowego zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2023						69 143	69 143				69 143	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	13 821 888	497 428	15 804 118	1 300 000	31 423 434	383 178	14 205 066	497 428	15 804 118	1 300 000	31 806 612

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2023 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)		
Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	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	1 737 863
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	251 634
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 698 436
	RAZEM	16 887 933

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)		
Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
	RAZEM	3 900 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	180 772 255
Planowane wydatki	193 760 188
Deficyt budżetu	-12 987 933
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	1 737 863
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	251 634
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 698 436
Przychody	16 887 933
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr XCII/809/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWU Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W 2023 R.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	108 685,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00
Razem:				432 100,00

**WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU W ROKU 2023.**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	582 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				582 100,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 338,00	4 444,00	246 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 338,00	4 444,00	246 782,00
		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	242 338,00	4 444,00	246 782,00
852			Pomoc społeczna	7 464,00	2 674,00	10 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 464,00	2 674,00	10 138,00
		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	7 464,00	2 674,00	10 138,00
855			Rodzina	9 982 525,00	-172 425,00	9 810 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 866 000,00	-166 000,00	9 700 000,00
		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	9 866 000,00	-167 000,00	9 699 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	275,00	800,00
		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	525,00	275,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	-6 700,00	109 300,00
		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	116 000,00	-6 700,00	109 300,00
Razem:				10 237 595,00	-165 307,00	10 072 288,00

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 338,00	4 444,00	246 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 338,00	4 444,00	246 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 453,00	3 714,00	205 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00	639,00	35 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 910,00	91,00	5 001,00
852			Pomoc społeczna	7 464,00	2 674,00	10 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 464,00	2 674,00	10 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	39,00	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 354,00	2 635,00	9 989,00
855			Rodzina	9 982 525,00	-172 425,00	9 810 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 866 000,00	-166 000,00	9 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600 000,00	-166 000,00	9 434 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	275,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	275,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	-6 700,00	109 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	-6 700,00	109 300,00
Razem:				10 237 595,00	-165 307,00	10 072 288,00

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 127 049,00	0,00	15 127 049,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 127 049,00	0,00	15 127 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 720,00	2 482,00	289 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	-2 482,00	19 588,00
Razem:				15 127 049,00	0,00	15 127 049,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały XCII/809/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 marca 2023 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej prac konserwatorskich muru obwodowego zamku w Czersku	6560	0,00	69 143,00	69 143,00
RAZEM					1 739 155,00	69 143,00	1 808 298,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 662 000,00	109 000,00	2 771 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	1 125 036,00	43 000,00	1 168 036,00
RAZEM					3 787 036,00	152 000,00	3 939 036,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80101	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	230 819,00	50 170,00	280 989,00
801	80103	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	64 302,00	-64 302,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	317 416,00	-29,00	317 387,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	264 513,00	-24,00	264 489,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	423 221,00	-39,00	423 182,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	264 513,00	-24,00	264 489,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	391 480,00	-36,00	391 444,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	529 026,00	-48,00	528 978,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 410 744,00	-132,00	1 410 612,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	780 612,00	-73,00	780 539,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 382 530,00	-130,00	1 382 400,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	705 372,00	-66,00	705 306,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	399 735,00	0,00	399 735,00
801	80150	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	240 236,00	0,00	240 236,00
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	10 536,00	769,00	11 305,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	52 676,00	2 945,00	55 621,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	35 118,00	2 265,00	37 383,00
RAZEM				7 502 849,00	-8 754,00	7 494 095,00

DOCHODY:

Dokонуje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 5.539 zł, z tego:

- 4.444 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC,
- 1.095 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – PESEL.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.016 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 142.321 zł, z tego:

- 201.389 zł – zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – działania edukacyjne,
- 59.068 zł – zmniejsza się plan dochodów z zakresie subwencji oświatowej – na podstawie informacji otrzymanej z MF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.914 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 28.879 zł, z tego:

- 26.205 zł – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane w omawianej dziedzinie,
- 2.674 zł – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane w omawianej dziedzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 286.110 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 134.425 zł – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.146 zł – odszkodowanie za uszkodzoną latarnię oświetlenia ulicznego.

WYDATKI:

Dokонуje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.500 zł – środki zabezpieczające odbiór odpadów z targowiska.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 556.600 zł, z tego:

- 6.600 zł – zwiększenie środków zaplanowanych na lokalny transport zbiorowy – zakup oprogramowania i tonerów do drukarki drukującej miejskie karty transportu publicznego,

- 550.000 zł – zwiększenie planu wydatków przewidzianych na bieżące utrzymanie dróg (gruz betonowy, równanie dróg gminnych równiarką, utrzymanie poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych, utrzymanie oznakowania poziomego, aktualizacja ewidencji dróg publicznych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 355.976 zł, z tego:

- 205.941 zł – zwiększenie wydatków bieżących w ABK (w tym zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników),

- 24.846 zł – zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania dla ABK,

- 125.189 zł – zwiększenie wydatków na wykup gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł – zabezpieczenie środków na opracowanie mpzp.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.599.670 zł, z tego:

- 7.444 zł – zwiększenie środków na zadania realizowane przez USC i ewidencję ludności,

- 1.423.474 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w UMiG (w tym zabezpieczenie podwyżek dla pracowników),

- 168.752 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w ZOPO (zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 124.272 zł, z tego:

- 67.256 zł – zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w SM,

- 57.016 zł – środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń na utrzymanie uchodźcy (40 zł).

756 Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych....oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000 zł – konieczność powołania biegłego w zakresie podatku od nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.716.988 zł, z tego:

- 4.000 zł – zabezpieczenie środków na aktualizację kosztorysów rozbudowy szkoły w Czersku,

- 1.058.876 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (w tym zabezpieczenie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi),

- 14.132 zł – zmniejszenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej,

- 601 zł – zmniejszenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

- 186.310 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach – zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi i administracji,

- 18.382 zł – zabezpieczenie środków na podwyżkę dla pracowników obsługujących dowożenie uczniów do szkół,

- 259.096 zł – zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,

- 201.389 zł – rozdysponowanie w planie wydatków bieżących placówek oświatowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy,

- 3.668 zł – zwiększenie środków niezbędnych do zrealizowania projektu współfinansowanego z budżetu UE w SP w Czersku (zwiększenie wkładu własnego).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł – zabezpieczenie środków na adaptację pomieszczeń Zespołu Basenowego na siłownię (niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 690.372 zł, z tego:

- 125.000 zł – zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe,
- 26.205 zł – rozdysponowanie w planie wydatków zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane w omawianej dziedzinie,
- 2.647 zł - rozdysponowanie w planie wydatków zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane w omawianej dziedzinie,
- 536.493 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w OPS (w tym zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 286.110 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.979 zł – zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2.853 zł, z tego:

- 83.612 zł – zwiększenie planu wydatków w Żłobku miejskim (zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi i administracji),
- 47.960 zł – zwiększenie środków finansowych na zwiększenie etatu asystenta rodziny,
- 134.425 zł – zmniejsza się plan wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 746.623 zł, z tego:

- 7.146 zł – zabezpieczenie środków na naprawę latarni oświetlenia ulicznego (odszkodowanie za uszkodzone mienie),
- 647.316 zł – zwiększenie środków na utrzymanie zieleni miejskiej (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- 92.161 zł – zwiększenie planu finansowego ABK – zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników grupy UTP.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 221.143 zł, z tego:

- 109.000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury,
- 43.000 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Miejskiej,
- 69.143 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na wkład własny do pozyskanego dofinansowania na opracowanie dokumentacji na prace na murze obwodowym zamku w Czersku.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 590.674 zł, z tego:

- 580.674 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w OSiR (w tym zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników),
- 15.000 zł – rezygnacja z zakupu automatycznych drzwi wejściowych,
- 25.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie nawodnienia na Stadionie Miejskim..

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 6.570.365 zł przychodów z wolnych środków oraz kwoty 206.017 zł przychodów z środków niewykorzystanych w 2022 roku.