

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.105.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Góra Kalwaria na 2023 r.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, zmienia się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2023 rok w następującym układzie:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 292.890 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 224.105 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 11.659 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększa się o kwotę 57.126 zł.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, zmienia się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2023 rok w następującym układzie:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292.890 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W zestawieniu Nr 8, które obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2023 rok wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy: 182.226.865 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy: 207.000.508 zł.

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, 658 i 803.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

Zestawienie Nr 1

do Zarządzenia Nr ORG.0050.105.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 088,00	38 000,00	349 088,00
	75495		Pozostała działalność	286 088,00	38 000,00	324 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 088,00	38 000,00	324 088,00
758			Różne rozliczenia	38 500 429,00	160 671,00	38 661 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 015 217,00	160 671,00	3 175 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 185,00	160 671,00	869 856,00
852			Pomoc społeczna	1 553 032,00	71 470,00	1 624 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 038,00	11 284,00	280 322,00
		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	10 138,00	11 284,00	21 422,00
	85295		Pozostała działalność	50 390,00	60 186,00	110 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 126,00	57 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 300,00	3 060,00	53 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 900,00	4 440,00	133 340,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 440,00	4 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 440,00	4 440,00
855			Rodzina	10 087 982,00	18 309,00	10 106 291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 952,00	375,00	2 327,00
		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	1 952,00	375,00	2 327,00
	85595		Pozostała działalność	74 000,00	17 934,00	91 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 000,00	17 934,00	91 934,00
Razem:				181 933 975,00	292 890,00	182 226 865,00

Zestawienie Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.0050.105.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 25 maja 2023 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 960 700,00	8 632 483,00	7 774 483,00	615,00	7 773 868,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 960 700,00	8 632 483,00	7 774 483,00	1 230,00	7 773 253,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 026 694,00	4 026 694,00	3 168 694,00	615,00	3 168 079,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 026 694,00	4 026 694,00	3 168 694,00	1 230,00	3 167 464,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	615,00	615,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	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	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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	2 005 243,00	1 887 197,00	1 416 237,00	586 867,00	829 370,00	15 000,00	455 960,00	0,00	0,00	118 046,00	118 046,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 243,00	1 925 197,00	1 426 237,00	586 867,00	839 370,00	15 000,00	483 960,00	0,00	0,00	0,00	118 046,00	118 046,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	774 872,00	756 872,00	596 872,00	48 600,00	548 272,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	774 872,00	756 872,00	606 872,00	48 600,00	558 272,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	557 534,00	507 488,00	223 528,00	0,00	223 528,00	0,00	283 960,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 534,00	545 488,00	223 528,00	0,00	223 528,00	0,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	283 960,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	283 960,00	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	38 000,00	38 000,00	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	321 960,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 794 816,00	69 663 210,00	59 941 475,00	47 325 606,00	12 615 869,00	7 389 786,00	1 173 634,00	1 158 315,00	0,00	0,00	9 131 606,00	9 131 606,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 780 848,00	-1 780 848,00	-1 290 877,00	-1 290 877,00	0,00	-489 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 941 519,00	1 941 519,00	1 910 367,00	0,00	1 910 367,00	0,00	31 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 955 487,00	69 823 881,00	60 560 965,00	47 945 096,00	12 615 869,00	6 899 815,00	1 204 786,00	1 158 315,00	0,00	0,00	9 131 606,00	9 131 606,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 054 767,00	34 045 661,00	32 991 404,00	27 442 654,00	5 548 750,00	280 989,00	773 268,00	0,00	0,00	9 009 106,00	9 009 106,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-949 012,00	-949 012,00	-949 012,00	-949 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 671,00	160 671,00	160 671,00	0,00	160 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 266 426,00	33 257 320,00	32 203 063,00	26 654 313,00	5 548 750,00	280 989,00	773 268,00	0,00	0,00	0,00	9 009 106,00	9 009 106,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 388 060,00	4 388 060,00	4 388 060,00	4 388 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	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	4 380 710,00	4 380 710,00	4 380 710,00	4 380 710,00	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	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	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	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	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 i tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:													
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	300 551,00	300 551,00	300 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108 471,00	108 471,00	108 471,00	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	409 022,00	409 022,00	409 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 482 113,00	16 482 113,00	16 482 113,00	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	-941 662,00	-941 662,00	-941 662,00	0,00	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	15 540 451,00	15 540 451,00	15 540 451,00	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	101 334,00	101 334,00	101 334,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	137 634,00	137 634,00	137 634,00	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	1 828 182,00	1 828 182,00	1 786 672,00	1 583 766,00	202 906,00	0,00	41 510,00	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	147 486,00	147 486,00	147 486,00	147 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 975 668,00	1 975 668,00	1 934 158,00	1 731 252,00	202 906,00	0,00	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	760 638,00	760 638,00	760 638,00	760 638,00	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	147 486,00	147 486,00	147 486,00	147 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	908 124,00	908 124,00	908 124,00	908 124,00	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	14 391 833,00	14 351 833,00	7 793 267,00	6 084 072,00	1 709 195,00	6 468 826,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293 092,00	-293 092,00	-293 092,00	-293 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 102 741,00	14 062 741,00	7 504 175,00	5 794 980,00	1 709 195,00	6 468 826,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 543 289,00	1 543 289,00	1 543 289,00	1 543 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 493 289,00	1 493 289,00	1 493 289,00	1 493 289,00	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	39 000,00	39 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	48 900,00	48 900,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 028 930,00	3 028 930,00	3 028 930,00	3 028 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239 092,00	-239 092,00	-239 092,00	-239 092,00	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	2 789 838,00	2 789 838,00	2 789 838,00	2 789 838,00	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	21 500,00	21 500,00	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		
				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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 428 386,00	2 428 386,00	2 427 736,00	2 241 394,00	186 342,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 773,00	-48 773,00	-48 773,00	-48 773,00	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	2 379 613,00	2 379 613,00	2 378 963,00	2 192 621,00	186 342,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 462 907,00	1 462 907,00	1 462 907,00	1 462 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 773,00	-48 773,00	-48 773,00	-48 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 414 134,00	1 414 134,00	1 414 134,00	1 414 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 008 250,00	2 008 250,00	1 584 133,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	w tym:												
						wydatki jednostek budżetowych	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											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 24 382,00 24 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 382,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 382,00 29 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 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 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 70 541,00 70 541,00 70 541,00 70 541,00 0,00 0,00 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 122 541,00 122 541,00 122 541,00 122 541,00 0,00 0,00 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 287 546,00 287 546,00 287 546,00 287 546,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 39 000,00 39 000,00 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 po zmianach 326 546,00 326 546,00 326 546,00 326 546,00 0,00 0,00 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 40 906,00 40 906,00 40 906,00 40 906,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 906,00 50 906,00 50 906,00 50 906,00 0,00 0,00 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 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 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 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 600,00 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 po zmianach 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 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																									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 127 192,00 1 127 192,00 1 127 192,00 1 127 192,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 153 220,00 153 220,00 153 220,00 153 220,00 0,00 0,00 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 1 280 412,00 1 280 412,00 1 280 412,00 1 280 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 4 254 753,00 4 254 753,00 3 858 532,00 3 858 532,00 0,00 240 236,00 155 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -190 236,00 -190 236,00 0,00 0,00 0,00 -190 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 302 228,00 1 302 228,00 1 276 076,00 1 276 076,00 0,00 0,00 26 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 366 745,00 5 366 745,00 5 134 608,00 5 134 608,00 0,00 50 000,00 182 137,00 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 240 236,00 240 236,00 0,00 0,00 0,00 240 236,00 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 -190 236,00 -190 236,00 0,00 0,00 0,00 -190 236,00 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 0,00 0,00 po zmianach 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00																									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 155 985,00 155 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 985,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 26 152,00 26 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 182 137,00 182 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 137,00 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 680 168,00 680 168,00 680 168,00 680 168,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 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 po zmianach 1 000 168,00 1 000 168,00 1 000 168,00 1 000 168,00 0,00 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 96 853,00 96 853,00 96 853,00 96 853,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 8 234,00 8 234,00 8 234,00 8 234,00 0,00 0,00 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 105 087,00 105 087,00 105 087,00 105 087,00 0,00 0,00 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 6 321,00 6 321,00 6 321,00 6 321,00 0,00 0,00 0,00 6 321,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 321,00 8 321,00 8 321,00 8 321,00 0,00 0,00 0,00 8 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 2 802 933,00 2 802 933,00 2 802 933,00 2 802 933,00 0,00 0,00 0,00 2 802 933,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 945 842,00 945 842,00 945 842,00 945 842,00 0,00 0,00 0,00 945 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 748 775,00 3 748 775,00 3 748 775,00 3 748 775,00 0,00 0,00 0,00 3 748 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																									
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 137 160,00 137 160,00 137 160,00 137 160,00 0,00 0,00 0,00 137 160,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 48 773,00 48 773,00 48 773,00 48 773,00 0,00 0,00 0,00 48 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 185 933,00 185 933,00 185 933,00 185 933,00 0,00 0,00 0,00 185 933,00 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
																			1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85495		Pozostała działalność	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	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	11 951 495,00	11 951 495,00	1 573 695,00	1 030 247,00	543 448,00	729 000,00	9 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 309,00	18 309,00	375,00	0,00	375,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 969 804,00	11 969 804,00	1 574 070,00	1 030 247,00	543 823,00	729 000,00	9 666 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	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	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	74 800,00	74 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	74 000,00	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	17 934,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 734,00	92 734,00	800,00	0,00	800,00	0,00	91 934,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	17 934,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 934,00	91 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 391 646,00	7 682 793,00	6 453 891,00	3 586 616,00	2 867 275,00	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
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 391 646,00	7 682 793,00	6 453 891,00	3 466 616,00	2 987 275,00	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	14 087 531,00	5 378 678,00	4 699 776,00	1 974 931,00	2 724 845,00	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
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 087 531,00	5 378 678,00	4 699 776,00	1 854 931,00	2 844 845,00	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	1 511 295,00	1 511 295,00	1 511 295,00	1 511 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 295,00	1 391 295,00	1 391 295,00	1 391 295,00	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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	206 707 618,00	163 689 306,00	128 879 785,00	69 009 946,00	59 869 839,00	14 922 286,00	16 182 630,00	2 560 105,00	0,00	1 144 500,00	43 018 312,00	31 846 612,00	4 886 935,00	0,00	11 171 700,00
				zmniejszenie	-1 916 463,00	-1 916 463,00	-1 416 492,00	-1 410 877,00	-5 615,00	-489 971,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 209 353,00	2 209 353,00	2 114 827,00	1 910 982,00	203 845,00	0,00	94 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 000 508,00	163 982 196,00	129 578 120,00	69 510 051,00	60 068 069,00	14 432 315,00	16 267 156,00	2 560 105,00	0,00	1 144 500,00	43 018 312,00	31 846 612,00	4 886 935,00	0,00	11 171 700,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 138,00	11 284,00	21 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 138,00	11 284,00	21 422,00
		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	10 138,00	11 284,00	21 422,00
855			Rodzina	9 841 252,00	375,00	9 841 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 952,00	375,00	2 327,00
		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	1 952,00	375,00	2 327,00
Razem:				10 252 662,00	11 659,00	10 264 321,00

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 138,00	11 284,00	21 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 138,00	11 284,00	21 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	167,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00	11 117,00	21 106,00
855			Rodzina	9 841 252,00	375,00	9 841 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 952,00	375,00	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	375,00	2 327,00
Razem:				10 252 662,00	11 659,00	10 264 321,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.105.2023
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	399 735,00	-299 735,00	100 000,00
801	80150	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	240 236,00	-190 236,00	50 000,00
RAZEM				7 494 095,00	-489 971,00	7 004 124,00