

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.152.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 29 czerwca 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 213.526 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 213.063 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 463 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 213.526 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) dochody budżetu gminy: 186.564.472 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy: 218.611.417 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

do Zarządzenia Nr ORG.0050.152.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 238 379,00	308,00	1 238 687,00
	75095		Pozostała działalność	32 312,00	308,00	32 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 312,00	308,00	2 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 296,00	37 952,00	743 248,00
	75495		Pozostała działalność	350 296,00	37 952,00	388 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 296,00	37 952,00	388 248,00
758			Różne rozliczenia	38 661 100,00	155 737,00	38 816 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 175 888,00	155 737,00	3 331 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	869 856,00	155 737,00	1 025 593,00
855			Rodzina	10 116 591,00	19 529,00	10 136 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 327,00	463,00	2 790,00
		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	2 327,00	463,00	2 790,00
	85595		Pozostała działalność	91 934,00	19 066,00	111 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 934,00	19 066,00	111 000,00
Razem:				186 350 946,00	213 526,00	186 564 472,00

Zestawienie Nr 2

do Zarządzenia Nr ORG.0050.152.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 29 czerwca 2023 r.

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		
500			Handel	przed zmianą	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	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	przed zmianą	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 604 846,00	4 189 711,00	4 162 111,00	1 798 822,00	2 363 289,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-6 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 000,00	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	4 604 846,00	4 189 711,00	4 162 111,00	1 798 822,00	2 363 289,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 051 611,00	2 026 765,00	1 999 165,00	1 792 972,00	206 193,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-6 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 000,00	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	2 051 611,00	2 026 765,00	1 999 165,00	1 792 972,00	206 193,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 389 994,00	1 389 994,00	1 389 994,00	1 389 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 383 994,00	1 383 994,00	1 383 994,00	1 383 994,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 032 781,00	14 729 377,00	13 922 222,00	10 479 858,00	3 442 364,00	0,00	715 900,00	91 255,00	0,00	0,00	2 303 404,00	2 303 404,00	139 284,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 033 089,00	14 729 685,00	13 922 530,00	10 480 166,00	3 442 364,00	0,00	715 900,00	91 255,00	0,00	0,00	2 303 404,00	2 303 404,00	139 284,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 026 839,00	963 839,00	690 239,00	64 312,00	625 927,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308,00	308,00	308,00	308,00	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	1 027 147,00	964 147,00	690 547,00	64 620,00	625 927,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 932,00 0,00 258,00 2 190,00	1 932,00 0,00 258,00 2 190,00	1 932,00 0,00 258,00 2 190,00	1 932,00 0,00 258,00 2 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	380,00 0,00 50,00 430,00	380,00 0,00 50,00 430,00	380,00 0,00 50,00 430,00	380,00 0,00 50,00 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 988 916,00 -4 000,00 41 952,00 3 026 868,00	2 001 405,00 -4 000,00 41 952,00 2 039 357,00	1 446 845,00 -4 000,00 4 912,00 1 447 757,00	586 867,00 0,00 4 912,00 586 867,00	859 978,00 -4 000,00 4 912,00 860 890,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	499 560,00 0,00 37 040,00 536 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	987 511,00 0,00 0,00 987 511,00	987 511,00 0,00 0,00 987 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 500,00 -4 000,00 0,00 9 500,00	13 500,00 -4 000,00 0,00 9 500,00	13 500,00 -4 000,00 0,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 -4 000,00 0,00 9 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00	12 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00	12 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	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
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	621 742,00 0,00 37 952,00 659 694,00	571 696,00 0,00 37 952,00 609 648,00	224 136,00 0,00 912,00 225 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224 136,00 0,00 912,00 225 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	347 560,00 0,00 37 040,00 384 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 046,00 0,00 0,00 50 046,00	50 046,00 0,00 0,00 50 046,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347 560,00 0,00 37 040,00 384 600,00	347 560,00 0,00 37 040,00 384 600,00	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	347 560,00 0,00 37 040,00 384 600,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 736,00 0,00 912,00 3 648,00	2 736,00 0,00 912,00 3 648,00	2 736,00 0,00 912,00 3 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 736,00 0,00 912,00 3 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 403 955,00 -182 305,00 338 042,00 80 559 692,00	71 245 799,00 -182 305,00 338 042,00 71 401 536,00	61 495 539,00 -97 936,00 248 173,00 61 645 776,00	47 907 261,00 -61 966,00 171 703,00 48 016 998,00	13 588 278,00 -35 970,00 171 703,00 13 628 778,00	7 387 159,00 0,00 0,00 7 387 159,00	1 204 786,00 0,00 -84 369,00 1 158 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 158 156,00 0,00 0,00 9 158 156,00	9 158 156,00 0,00 0,00 9 158 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 431 407,00 -24 300,00 139 803,00 42 546 910,00	33 552 301,00 -24 300,00 139 803,00 33 667 804,00	32 501 044,00 -24 300,00 139 803,00 32 616 547,00	26 723 204,00 -21 300,00 119 803,00 26 821 707,00	5 777 840,00 -3 000,00 20 000,00 5 794 840,00	280 989,00 0,00 0,00 280 989,00	770 268,00 0,00 0,00 770 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 879 106,00 0,00 0,00 8 879 106,00	8 879 106,00 0,00 0,00 8 879 106,00	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	4 380 710,00 -3 000,00 0,00 4 377 710,00	4 380 710,00 -3 000,00 0,00 4 377 710,00	4 380 710,00 -3 000,00 0,00 4 377 710,00	4 380 710,00 -3 000,00 0,00 4 377 710,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 855 784,00 -3 000,00 0,00 3 852 784,00	3 855 784,00 -3 000,00 0,00 3 852 784,00	3 855 784,00 -3 000,00 0,00 3 852 784,00	3 855 784,00 -3 000,00 0,00 3 852 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 порęczeń i гwarancji	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	19 900,00 -3 000,00 0,00 16 900,00	19 900,00 -3 000,00 0,00 16 900,00	19 900,00 -3 000,00 0,00 16 900,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 200,00 0,00 6 000,00 13 200,00	7 200,00 0,00 6 000,00 13 200,00	7 200,00 0,00 6 000,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00	30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00	30 000,00 0,00 20 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	115 200,00 0,00 20 400,00 135 600,00	115 200,00 0,00 20 400,00 135 600,00	115 200,00 0,00 20 400,00 135 600,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	409 022,00 0,00 65 903,00 474 925,00	409 022,00 0,00 65 903,00 474 925,00	409 022,00 0,00 65 903,00 474 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 608 342,00 -15 300,00 0,00 15 593 042,00	15 608 342,00 -15 300,00 0,00 15 593 042,00	15 608 342,00 -15 300,00 0,00 15 593 042,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 634,00 0,00 27 500,00 165 134,00	137 634,00 0,00 27 500,00 165 134,00	137 634,00 0,00 27 500,00 165 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 139 168,00 -8 566,00 23 300,00 2 153 902,00	1 983 668,00 -8 566,00 23 300,00 1 998 402,00	1 939 158,00 -8 566,00 23 300,00 1 953 892,00	1 736 252,00 -8 566,00 23 300,00 1 750 986,00	202 906,00 0,00 0,00 202 906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 510,00 0,00 0,00 44 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 500,00 0,00 0,00 155 500,00	155 500,00 0,00 0,00 155 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	272 206,00 0,00 4 000,00 276 206,00	272 206,00 0,00 4 000,00 276 206,00	272 206,00 0,00 4 000,00 276 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	37 217,00 0,00 1 300,00 38 517,00	37 217,00 0,00 1 300,00 38 517,00	37 217,00 0,00 1 300,00 38 517,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	24 500,00 -8 566,00 0,00 15 934,00	24 500,00 -8 566,00 0,00 15 934,00	24 500,00 -8 566,00 0,00 15 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	31 800,00 0,00 5 000,00 36 800,00	31 800,00 0,00 5 000,00 36 800,00	31 800,00 0,00 5 000,00 36 800,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	908 124,00 0,00 13 000,00 921 124,00	908 124,00 0,00 13 000,00 921 124,00	908 124,00 0,00 13 000,00 921 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	14 524 928,00 -27 000,00 85 470,00 14 583 398,00	14 484 928,00 -27 000,00 85 470,00 14 543 398,00	7 439 018,00 -27 000,00 81 970,00 7 493 988,00	5 683 254,00 -27 000,00 25 500,00 5 681 754,00	1 755 764,00 0,00 56 470,00 1 812 234,00	6 956 170,00 0,00 0,00 6 956 170,00	89 740,00 0,00 3 500,00 93 240,00	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

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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 740,00 0,00 3 500,00 93 240,00	89 740,00 0,00 3 500,00 93 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 740,00 0,00 3 500,00 93 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 493 289,00 -3 500,00 0,00 1 489 789,00	1 493 289,00 -3 500,00 0,00 1 489 789,00	0,00 -3 500,00 0,00 1 489 789,00	0,00 -3 500,00 0,00 1 489 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	288 000,00 0,00 56 470,00 344 470,00	288 000,00 0,00 56 470,00 344 470,00	0,00 0,00 56 470,00 0,00	288 000,00 0,00 56 470,00 344 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	35 500,00 0,00 2 500,00 38 000,00	35 500,00 0,00 2 500,00 38 000,00	0,00 0,00 2 500,00 38 000,00	35 500,00 0,00 2 500,00 38 000,00	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	52 900,00 0,00 18 000,00 70 900,00	52 900,00 0,00 18 000,00 70 900,00	0,00 0,00 18 000,00 70 900,00	52 900,00 0,00 18 000,00 70 900,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 678 112,00 -23 500,00 0,00 2 654 612,00	2 678 112,00 -23 500,00 0,00 2 654 612,00	0,00 -23 500,00 0,00 2 654 612,00	2 678 112,00 -23 500,00 0,00 2 654 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	21 000,00 0,00 5 000,00 26 000,00	21 000,00 0,00 5 000,00 26 000,00	0,00 0,00 5 000,00 26 000,00	21 000,00 0,00 5 000,00 26 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	40 000,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	0,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	40 000,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	40 000,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	0,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	40 000,00 -32 970,00 0,00 7 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 595 870,00 -5 100,00 5 100,00 2 595 870,00	2 595 870,00 -5 100,00 5 100,00 2 595 870,00	2 528 281,00 -5 100,00 3 100,00 2 526 281,00	2 398 841,00 -5 100,00 3 100,00 2 396 841,00	129 440,00 0,00 0,00 129 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 589,00 0,00 2 000,00 69 589,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 589,00 0,00 2 000,00 69 589,00	67 589,00 0,00 2 000,00 69 589,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 589,00 0,00 2 000,00 69 589,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	346 496,00 0,00 2 000,00 348 496,00	346 496,00 0,00 2 000,00 348 496,00	346 496,00 0,00 2 000,00 348 496,00	346 496,00 0,00 2 000,00 348 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	42 933,00 0,00 500,00 43 433,00	42 933,00 0,00 500,00 43 433,00	42 933,00 0,00 500,00 43 433,00	42 933,00 0,00 500,00 43 433,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 900,00 0,00 600,00 4 500,00	3 900,00 0,00 600,00 4 500,00	3 900,00 0,00 600,00 4 500,00	3 900,00 0,00 600,00 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	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	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			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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 893 500,00 1 893 500,00 1 893 500,00 1 893 500,00 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 zmniejszenie -5 100,00 -5 100,00 -5 100,00 -5 100,00 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 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 1 888 400,00 1 888 400,00 1 888 400,00 1 888 400,00 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														
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 1 607 128,00 1 607 128,00 432 813,00 0,00 432 813,00 0,00 16 000,00 1 158 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -84 369,00 -84 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 84 369,00 84 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 607 128,00 1 607 128,00 432 813,00 0,00 432 813,00 0,00 16 000,00 1 158 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4111	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 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 725,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 725,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4121	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 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 6 280,00 6 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 820,00 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 0,00 0,00 0,00 3 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 100,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie -434,00 -434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434,00 0,00 0,00 0,00 -434,00 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 0,00 po zmianach 3 366,00 3 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 7 724,00 7 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie -2 372,00 -2 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 372,00 0,00 0,00 0,00 -2 372,00 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 0,00 po zmianach 5 352,00 5 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 0,00 0,00 0,00 5 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 3 155,00 3 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 155,00 -3 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,00 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 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 64 925,00 64 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie -64 925,00 -64 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 925,00 0,00 0,00 0,00 -64 925,00 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 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4302	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 368,00 9 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 434,00 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 802,00 9 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 802,00 0,00 0,00 0,00 9 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 13 483,00 13 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 483,00 -13 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 483,00 0,00 0,00 0,00 -13 483,00 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 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 78 144,00 78 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 144,00 0,00 0,00 0,00 78 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 78 144,00 78 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 144,00 0,00 0,00 0,00 78 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
855			Rodzina	przed zmianą 12 002 104,00 12 002 104,00 1 606 370,00 1 045 247,00 561 123,00 729 000,00 9 666 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -37 350,00 -37 350,00 -37 350,00 -37 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 56 879,00 56 879,00 37 813,00 14 900,00 22 913,00 0,00 19 066,00 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 12 021 633,00 12 021 633,00 1 606 833,00 1 022 797,00 584 036,00 729 000,00 9 685 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 9 790 890,00 9 790 890,00 326 890,00 268 800,00 58 090,00 0,00 9 464 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22 450,00 22 450,00 22 450,00 0,00 22 450,00 0,00 0,00 0,00 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 9 813 340,00 9 813 340,00 349 340,00 268 800,00 80 540,00 0,00 9 464 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														

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		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	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	23 290,00	23 290,00	23 290,00	0,00	23 290,00	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	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	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	167 290,00	167 290,00	167 290,00	156 240,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 290,00	167 290,00	167 290,00	156 240,00	11 050,00	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	93 750,00	93 750,00	93 750,00	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	
			zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	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	78 850,00	78 850,00	78 850,00	78 850,00	0,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 482 153,00	1 482 153,00	751 653,00	620 207,00	131 446,00	729 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 459 703,00	1 459 703,00	729 203,00	597 757,00	131 446,00	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	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	
			zmniejszenie	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00	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	457 428,00	457 428,00	457 428,00	457 428,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 800,00	111 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	111 000,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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	33 706 682,00	21 329 583,00	21 323 583,00	498 023,00	20 825 560,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 099,00	1 205 399,00	0,00	0,00	11 171 700,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	33 706 682,00	21 329 583,00	21 323 583,00	498 023,00	20 825 560,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 099,00	1 205 399,00	0,00	0,00	11 171 700,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 096 279,00	15 096 279,00	15 090 279,00	376 499,00	14 713 780,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
			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	15 086 279,00	15 086 279,00	15 080 279,00	376 499,00	14 703 780,00	6 000,00	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	14 692 980,00	14 692 980,00	14 692 980,00	0,00	14 692 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 682 980,00	14 682 980,00	14 682 980,00	0,00	14 682 980,00	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:		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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	102 770,00	102 770,00	102 770,00	0,00	102 770,00	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	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	0,00	
				po zmianach	112 770,00	112 770,00	112 770,00	0,00	112 770,00	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	101 770,00	101 770,00	101 770,00	0,00	101 770,00	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	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	0,00	
				po zmianach	111 770,00	111 770,00	111 770,00	0,00	111 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 699 717,00	8 055 459,00	6 826 557,00	3 589 756,00	3 236 801,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 433,00	-2 433,00	-2 433,00	0,00	-2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 699 717,00	8 055 459,00	6 826 557,00	3 589 756,00	3 236 801,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	14 032 936,00	5 388 678,00	4 709 776,00	1 854 931,00	2 854 845,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 035 369,00	5 391 111,00	4 712 209,00	1 854 931,00	2 857 278,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 633,00	17 633,00	17 633,00	0,00	17 633,00	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	2 625 661,00	2 625 661,00	2 075 661,00	1 715 705,00	359 956,00	538 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 433,00	-2 433,00	-2 433,00	0,00	-2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 623 228,00	2 623 228,00	2 073 228,00	1 715 705,00	357 523,00	538 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 040,00	229 040,00	229 040,00	0,00	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 433,00	-2 433,00	-2 433,00	0,00	-2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	226 607,00	226 607,00	226 607,00	0,00	226 607,00	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	218 397 891,00	171 428 134,00	134 815 345,00	69 769 294,00	65 046 051,00	14 959 659,00	16 314 895,00	2 560 105,00	0,00	2 778 130,00	46 969 757,00	35 798 057,00	4 886 935,00	0,00	11 171 700,00		
				zmniejszenie	-246 588,00	-246 588,00	-162 219,00	-105 316,00	-56 903,00	0,00	0,00	-84 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 114,00	460 114,00	314 139,00	192 911,00	121 228,00	0,00	61 606,00	84 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 611 417,00	171 641 660,00	134 967 265,00	69 856 889,00	65 110 376,00	14 959 659,00	16 376 501,00	2 560 105,00	0,00	2 778 130,00	46 969 757,00	35 798 057,00	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
855			Rodzina	9 841 627,00	463,00	9 842 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 327,00	463,00	2 790,00
		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	2 327,00	463,00	2 790,00
Razem:				10 464 321,00	463,00	10 464 784,00

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 841 627,00	463,00	9 842 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 327,00	463,00	2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	463,00	2 790,00
Razem:				10 464 321,00	463,00	10 464 784,00

Zestawienie Nr 4
do Zarządzenia Nr ORG.0050.152.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 29 czerwca 2023 r.

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	15 096 279,00	-10 000,00	15 086 279,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 096 279,00	-10 000,00	15 086 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692 980,00	-10 000,00	14 682 980,00
Razem:				15 096 279,00	-10 000,00	15 086 279,00