

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV//2024
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 609*), art. 94, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI/1300/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.775.573,31 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **388.885.979,36 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **378.123.947,84 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10.762.031,52 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.786.683,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.590.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 w wysokości 492.062,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 21.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.775.573,31 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości **424.731.188,38 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **343.459.858,77 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **81.271.329,61 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.786.683,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **76.205.284,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **81.271.329,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 303.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości **515.115,85 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie 389.921,64 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 125.194,21 zł) zgodnie z załącznikiem 22.

3. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.100.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki (**załącznik nr 13**) na realizację zadań określonych:

a) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **50.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85153),

b) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.661.893,21 zł**, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **723.893,21 zł**, w dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 zł i w dziale 926 rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **38.000,00 zł**.

Różnica w wysokości 611.893,21 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:

a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 320.227,27 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 320.227,27 zł,

b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.600,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 93.600,00 zł.

Różnica w wysokości 113.827,27 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

4. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10.590.666,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 11.635.177,21 zł). Różnica w wysokości 1.044.511,21 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 100.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 258.050,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 14. Różnica w wysokości 158.050,19 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 900 rozdział 90095 § 6370) przeznacza się w 2024 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie” w wysokości 522.880,00 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6370).

4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 4.812.500,00 zł (załącznik nr 15) przeznacza się w 2024 r. na finansowanie wydatków ujętych w **załączniku nr 16**.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (**załącznik nr 17**) w wysokości 5.273.400,00 zł przeznacza się w 2024 r. na wydatki ujęte w **załączniku nr 18**.

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik nr 19) w wysokości 496.125,00 zł przeznacza się w 2024 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 20.

- § 2.** 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024.
- § 5.** Integralną część uchwały stanowią załączniki.

**Załącznik do
Uchwały Nr IV//2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.775.573,31 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 2.199.573,31 zł oraz zmniejszeń na kwotę 424.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.775.573,31,00 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 5.446.276,80 zł oraz zmniejszeń na kwotę 3.670.703,49 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji na zadania zlecone **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 168.495,19 zł oraz przesunięć na kwotę 424.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 168.495,19 zł oraz przesunięć na kwotę 424.600,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych **w załączniku nr 5** dokonuje się zwiększenia na kwotę 118.381,33 zł w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 6** dokonuje się zwiększenia o kwotę 614.636,60 zł oraz przesunięć na kwotę 1.370.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się przesunięć na kwotę 188.382,71 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7** (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków realizowanych z dochodów z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się przesunięć na kwotę 31.000,00 zł na finansowanie wypłat świadczeń, zakupy usług, wynagrodzenia i inne wydatki bieżące stanowiący **załącznik nr 8**.

W załączniku nr 9, dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.600,00 zł dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego z tytułu odwołań od decyzji, elektrycznego i rekompensat oraz z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe przeznaczonych w 2024 r. na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupy, usługi oraz różne przelewy.

W załączniku nr 10, w którym ustalono plan wydatków realizowany z dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego z tytułu odwołań od decyzji, elektrycznego i rekompensat oraz z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, w szczególności na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupy, usługi oraz różne przelewy dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.600,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy **w załączniku nr 11** dokonuje się przesunięć na kwotę 5.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		387 110 406,05	2 199 573,31	424 000,00	388 885 979,36
750	Administracja publiczna	455 903,00	19 482,00	0,00	475 385,00
75011	Urzędy wojewódzkie	371 403,00	19 482,00	0,00	390 885,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 403,00	19 482,00	0,00	390 885,00
758	Różne rozliczenia	81 953 597,00	1 576 478,12	0,00	83 530 075,12
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 410 000,00	1 576 478,12	0,00	4 986 478,12
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 576 478,12	0,00	1 576 478,12
801	Oświata i wychowanie	13 328 862,77	573 013,19	0,00	13 901 875,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 013,19	0,00	573 013,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	573 013,19	0,00	573 013,19
852	Pomoc społeczna	1 603 204,54	30 600,00	424 000,00	1 209 804,54
85295	Pozostała działalność	537 899,00	30 600,00	424 000,00	144 499,00
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	512 499,00	0,00	424 000,00	88 499,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	zakup i objęcie akcji i udziałów	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 515 205,83	17 613 232,14	4 813 232,14	0,00	4 813 232,14	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901 973,69	27 900 973,69	0,00	0,00	1 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 144 636,60	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 636,60	494 636,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 659 842,43	18 263 232,14	5 463 232,14	0,00	5 463 232,14	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 396 610,29	28 395 610,29	0,00	0,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 633 853,28	3 749 793,14	3 749 793,14	0,00	3 749 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884 060,14	25 884 060,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 144 636,60	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 636,60	494 636,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 778 489,88	4 399 793,14	4 399 793,14	0,00	4 399 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378 696,74	26 378 696,74	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 749 793,14	3 749 793,14	3 749 793,14	0,00	3 749 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 399 793,14	4 399 793,14	4 399 793,14	0,00	4 399 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	25 884 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884 060,14	25 884 060,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	494 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 636,60	494 636,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 378 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378 696,74	26 378 696,74	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	15 195 507,09	7 143 507,09	7 143 507,09	0,00	7 143 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	15 215 507,09	7 163 507,09	7 163 507,09	0,00	7 163 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 999 999,68	894 999,68	894 999,68	0,00	894 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	2 019 999,68	914 999,68	914 999,68	0,00	914 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	894 999,68	894 999,68	894 999,68	0,00	894 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	914 999,68	914 999,68	914 999,68	0,00	914 999,68	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 107 206,50	31 075 103,50	29 509 757,98	20 322 728,49	9 187 029,49	375 978,00	1 105 342,64	84 024,88	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	266 782,00	46 782,00	46 782,00	46 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	31 373 988,50	31 121 885,50	29 556 539,98	20 369 510,49	9 187 029,49	375 978,00	1 105 342,64	84 024,88	0,00	0,00	252 103,00	252 103,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 939 407,51	1 939 407,51	1 905 807,51	1 592 560,00	313 247,51	0,00	33 600,00	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	19 482,00	19 482,00	19 482,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 958 889,51	1 958 889,51	1 925 289,51	1 612 042,00	313 247,51	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 592 560,00	1 592 560,00	1 592 560,00	1 592 560,00	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	19 482,00	19 482,00	19 482,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 612 042,00	1 612 042,00	1 612 042,00	1 612 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 124 522,53	19 092 419,53	18 948 394,65	13 601 407,49	5 346 987,16	0,00	60 000,00	84 024,88	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	247 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	19 371 822,53	19 119 719,53	18 975 694,65	13 628 707,49	5 346 987,16	0,00	60 000,00	84 024,88	0,00	0,00	252 103,00	252 103,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	13 601 407,49	13 601 407,49	13 601 407,49	13 601 407,49	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	13 628 707,49	13 628 707,49	13 628 707,49	13 628 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	32 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	252 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 103,00	252 103,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 681 814,18	2 581 814,18	2 225 514,18	970 334,40	1 255 179,78	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	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	2 682 814,18	2 582 814,18	2 226 514,18	970 334,40	1 256 179,78	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 481 711,98	1 481 711,98	1 455 411,98	893 740,00	561 671,98	0,00	26 300,00	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	1 482 711,98	1 482 711,98	1 456 411,98	893 740,00	562 671,98	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	561 671,98	561 671,98	561 671,98	0,00	561 671,98	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	562 671,98	562 671,98	562 671,98	0,00	562 671,98	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	209 571 045,35	176 549 755,03	129 086 923,06	101 225 668,79	27 861 254,27	43 816 687,00	3 215 054,00	431 090,97	0,00	0,00	33 021 290,32	33 021 290,32	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 659 750,05	-2 339 750,05	-2 339 250,05	-2 336 850,05	-2 400,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 684 863,24	2 684 863,24	2 043 081,91	1 287 328,51	755 753,40	58 381,33	583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	209 596 158,54	176 894 868,22	128 790 754,92	100 176 147,25	28 614 607,67	43 875 068,33	3 797 954,00	431 090,97	0,00	0,00	32 701 290,32	32 701 290,32	0,00	0,00	0,00							
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	111 434 192,31	79 432 901,99	70 968 991,99	60 787 524,09	10 181 467,90	6 722 000,00	1 730 910,00	11 000,00	0,00	0,00	32 001 290,32	32 001 290,32	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 873 150,00	-1 873 150,00	-1 873 150,00	-1 873 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	498 610,67	498 610,67	146 610,67	0,00	146 610,67	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	110 059 652,98	78 058 362,66	69 242 452,66	58 914 374,09	10 328 078,57	6 722 000,00	2 082 910,00	11 000,00	0,00	0,00	32 001 290,32	32 001 290,32	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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									
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	10 181 467,90	10 181 467,90	10 181 467,90	0,00	10 181 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	146 610,67	146 610,67	146 610,67	0,00	146 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	10 328 078,57	10 328 078,57	10 328 078,57	0,00	10 328 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	60 787 524,09	60 787 524,09	60 787 524,09	0,00	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	-1 873 150,00	-1 873 150,00	-1 873 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	58 914 374,09	58 914 374,09	58 914 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 730 910,00	1 730 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 910,00	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	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 082 910,00	2 082 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 910,00	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	2 178 674,60	2 178 674,60	2 050 498,60	1 865 222,12	185 276,48	35 000,00	93 176,00	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	128 489,33	128 489,33	112 489,33	94 889,33	17 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 307 163,93	2 307 163,93	2 162 987,93	1 960 111,45	202 876,48	35 000,00	109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	185 276,48	185 276,48	185 276,48	0,00	185 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	202 876,48	202 876,48	202 876,48	0,00	202 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 865 222,12	1 865 222,12	1 865 222,12	1 865 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	94 889,33	94 889,33	94 889,33	94 889,33	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	1 960 111,45	1 960 111,45	1 960 111,45	1 960 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	93 176,00	93 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 176,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	109 176,00	109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104		Przedszkola	przed zmianą	45 597 509,28	45 597 509,28	14 134 083,28	12 335 261,94	1 798 821,34	31 067 687,00	395 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-277 993,45	-277 993,45	-277 993,45	-277 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	128 004,27	128 004,27	48 004,27	0,00	48 004,27	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	45 447 520,10	45 447 520,10	13 904 094,10	12 057 268,49	1 846 825,61	31 067 687,00	475 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 798 821,34	1 798 821,34	1 798 821,34	0,00	1 798 821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	48 004,27	48 004,27	48 004,27	0,00	48 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 846 825,61	1 846 825,61	1 846 825,61	0,00	1 846 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	12 335 261,94	12 335 261,94	12 335 261,94	12 335 261,94	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	-277 993,45	-277 993,45	-277 993,45	-277 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 057 268,49	12 057 268,49	12 057 268,49	12 057 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	395 739,00	395 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 739,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	475 739,00	475 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 360 642,73	4 360 642,73	4 163 653,73	3 722 136,57	441 517,16	0,00	196 989,00	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	658 900,00	658 900,00	621 000,00	609 800,00	11 200,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 019 542,73	5 019 542,73	4 784 653,73	4 331 936,57	452 717,16	0,00	234 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		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		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	441 517,16	441 517,16	441 517,16	0,00	441 517,16	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	452 717,16	452 717,16	452 717,16	0,00	452 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 722 136,57	3 722 136,57	3 722 136,57	3 722 136,57	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	609 800,00	609 800,00	609 800,00	609 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 331 936,57	4 331 936,57	4 331 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	196 989,00	196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 989,00	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	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 889,00	234 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	12 103 909,90	12 103 909,90	11 540 618,93	7 012 739,02	4 527 879,91	0,00	157 000,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 988 909,90	11 988 909,90	11 401 618,93	6 873 739,02	4 527 879,91	0,00	181 000,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	7 012 739,02	7 012 739,02	7 012 739,02	7 012 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	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	6 873 739,02	6 873 739,02	6 873 739,02	6 873 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	816 582,94	816 582,94	792 452,94	672 355,65	120 097,29	0,00	24 130,00	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	115 000,00	115 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	931 582,94	931 582,94	901 452,94	781 355,65	120 097,29	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	672 355,65	672 355,65	672 355,65	672 355,65	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	781 355,65	781 355,65	781 355,65	781 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 130,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 648 498,78	5 628 498,78	5 462 698,78	4 948 921,42	513 777,36	0,00	152 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-346 706,60	-26 706,60	-26 706,60	-26 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 206,60	20 206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 321 998,78	5 621 998,78	5 436 198,78	4 922 214,82	513 983,96	0,00	172 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	513 777,36	513 777,36	513 777,36	0,00	513 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	513 983,96	513 983,96	513 983,96	0,00	513 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 948 921,42	4 948 921,42	4 948 921,42	4 948 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 706,60	-26 706,60	-26 706,60	-26 706,60	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	4 922 214,82	4 922 214,82	4 922 214,82	4 922 214,82	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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								
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 484 130,06	3 484 130,06	3 372 630,06	3 154 500,93	218 129,13	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 484 130,06	3 484 130,06	3 352 630,06	3 134 500,93	218 129,13	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 154 500,93	3 154 500,93	3 154 500,93	3 154 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	3 134 500,93	3 134 500,93	3 134 500,93	3 134 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 629 164,52	5 629 164,52	5 619 889,52	1 001 158,96	4 618 730,56	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	98 489,18	98 489,18	98 489,18	90 989,18	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 727 153,70	5 727 153,70	5 718 378,70	1 092 148,14	4 626 230,56	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 618 730,56	4 618 730,56	4 618 730,56	0,00	4 618 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 626 230,56	4 626 230,56	4 626 230,56	0,00	4 626 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 001 158,96	1 001 158,96	1 001 158,96	1 001 158,96	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	90 989,18	90 989,18	90 989,18	90 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 092 148,14	1 092 148,14	1 092 148,14	1 092 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00	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	4 578 094,06	4 578 094,06	953 258,06	915 339,02	37 919,04	3 570 000,00	54 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				zwiększenie	24 400,00	24 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 600 094,06	4 600 094,06	972 258,06	936 739,02	35 519,04	3 570 000,00	57 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 919,04 -2 400,00 0,00 35 519,04	37 919,04 -2 400,00 0,00 35 519,04	37 919,04 -2 400,00 0,00 35 519,04	0,00 0,00 0,00 0,00	37 919,04 -2 400,00 0,00 35 519,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	915 339,02 0,00 21 400,00 936 739,02	915 339,02 0,00 21 400,00 936 739,02	915 339,02 0,00 21 400,00 936 739,02	915 339,02 0,00 21 400,00 936 739,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 836,00 0,00 3 000,00 57 836,00	54 836,00 0,00 3 000,00 57 836,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 836,00 0,00 3 000,00 57 836,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 692 472,00 0,00 313 100,00 6 005 572,00	5 692 472,00 0,00 313 100,00 6 005 572,00	3 904 873,00 0,00 288 600,00 4 193 473,00	3 677 423,00 0,00 288 600,00 3 966 023,00	227 450,00 0,00 0,00 227 450,00	1 612 000,00 0,00 0,00 1 612 000,00	175 599,00 0,00 24 500,00 200 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 677 423,00 0,00 288 600,00 3 966 023,00	3 677 423,00 0,00 288 600,00 3 966 023,00	3 677 423,00 0,00 288 600,00 3 966 023,00	3 677 423,00 0,00 288 600,00 3 966 023,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 599,00 0,00 24 500,00 200 099,00	175 599,00 0,00 24 500,00 200 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 599,00 0,00 24 500,00 200 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 573 013,19 573 013,19	0,00 0,00 573 013,19 573 013,19	0,00 0,00 514 631,86 514 631,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 514 631,86 514 631,86	0,00 0,00 58 381,33 58 381,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 514 631,86 514 631,86	0,00 0,00 514 631,86 514 631,86	0,00 0,00 514 631,86 514 631,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 514 631,86 514 631,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 58 381,33 58 381,33	0,00 0,00 58 381,33 58 381,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58 381,33 58 381,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 580 620,37 0,00 82 650,00 2 663 270,37	2 580 620,37 0,00 82 650,00 2 663 270,37	2 495 620,37 0,00 82 650,00 2 578 270,37	582 430,84 0,00 72 650,00 655 080,84	1 913 189,53 0,00 10 000,00 1 923 189,53	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	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		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 913 189,53 0,00 10 000,00 1 923 189,53	1 913 189,53 0,00 10 000,00 1 923 189,53	1 913 189,53 0,00 10 000,00 1 923 189,53	0,00 0,00 0,00 0,00	1 913 189,53 0,00 10 000,00 1 923 189,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	582 430,84 0,00 72 650,00 655 080,84	582 430,84 0,00 72 650,00 655 080,84	582 430,84 0,00 72 650,00 655 080,84	582 430,84 0,00 72 650,00 655 080,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 853 720,48	2 553 720,48	2 207 120,48	197 600,00	2 009 520,48	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 293,21	-184 293,21	-184 293,21	0,00	-184 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 293,21	146 293,21	146 293,21	0,00	146 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815 720,48	2 515 720,48	2 169 120,48	197 600,00	1 971 520,48	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	234 293,21	234 293,21	234 293,21	0,00	234 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 293,21	-184 293,21	-184 293,21	0,00	-184 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	234 293,21	234 293,21	234 293,21	0,00	234 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 293,21	-184 293,21	-184 293,21	0,00	-184 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	897 827,27	897 827,27	887 827,27	197 600,00	690 227,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 293,21	146 293,21	146 293,21	0,00	146 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 120,48	1 044 120,48	1 034 120,48	197 600,00	836 520,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	690 227,27	690 227,27	690 227,27	0,00	690 227,27	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	146 293,21	146 293,21	146 293,21	0,00	146 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 520,48	836 520,48	836 520,48	0,00	836 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 049 483,22	9 049 483,22	6 474 411,68	3 325 645,00	3 148 766,68	68 000,00	2 507 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806 070,73	-806 070,73	-140 350,73	-82 300,73	-58 050,00	0,00	-665 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 070,73	382 070,73	347 070,73	44 362,93	302 707,80	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 625 483,22	8 625 483,22	6 681 131,68	3 287 707,20	3 393 424,48	68 000,00	1 876 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 107,80	272 107,80	272 107,80	0,00	272 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 107,80	2 022 107,80	2 022 107,80	0,00	2 022 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 107,80	272 107,80	272 107,80	0,00	272 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 107,80	2 022 107,80	2 022 107,80	0,00	2 022 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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
				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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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
				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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	808 000,00	808 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 000,00	658 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 470 173,68	2 470 173,68	2 455 173,68	1 957 396,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 070,73	-95 070,73	-95 070,73	-82 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375 102,95	2 375 102,95	2 360 102,95	1 875 095,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	497 777,68	497 777,68	497 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 770,00	-12 770,00	-12 770,00	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
				po zmianach	485 007,68	485 007,68	485 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 957 396,00	1 957 396,00	1 957 396,00	1 957 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 300,73	-82 300,73	-82 300,73	-82 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 095,27	1 875 095,27	1 875 095,27	1 875 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 409 349,00	1 409 349,00	1 400 949,00	1 316 449,00	84 500,00	8 400,00	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	44 362,93	44 362,93	44 362,93	44 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 711,93	1 453 711,93	1 445 311,93	1 360 811,93	84 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 316 449,00	1 316 449,00	1 316 449,00	1 316 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 362,93	44 362,93	44 362,93	44 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 811,93	1 360 811,93	1 360 811,93	1 360 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	818 671,54	818 671,54	0,00	0,00	0,00	818 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 671,54	718 671,54	0,00	0,00	0,00	718 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	818 671,54	818 671,54	0,00	0,00	0,00	818 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 671,54	718 671,54	0,00	0,00	0,00	718 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 379 719,00	1 379 719,00	791 719,00	51 800,00	739 919,00	68 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424 000,00	-424 000,00	-8 280,00	0,00	-8 280,00	0,00	-415 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 600,00	60 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 319,00	1 016 319,00	814 039,00	51 800,00	762 239,00	68 000,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	739 919,00	739 919,00	739 919,00	0,00	739 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	0,00	-8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 239,00	762 239,00	762 239,00	0,00	762 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 720,00	-415 720,00	0,00	0,00	0,00	-415 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 280,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	214 541,52	214 541,52	214 541,52	0,00	214 541,52	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	3 934 541,52	3 934 541,52	3 934 541,52	0,00	3 934 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 850 650,19	697 050,19	697 050,19	0,00	697 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 600,00	2 153 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 650,19	717 050,19	717 050,19	0,00	717 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 600,00	2 153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	697 050,19	697 050,19	697 050,19	0,00	697 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	717 050,19	717 050,19	717 050,19	0,00	717 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 886 011,10	12 226 011,10	4 504 386,10	1 648 284,49	2 856 101,61	7 718 625,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 156 011,10	12 276 011,10	4 554 386,10	1 640 284,49	2 914 101,61	7 718 625,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 220 000,00	6 560 000,00	1 338 000,00	197 000,00	1 141 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 490 000,00	6 610 000,00	1 388 000,00	197 000,00	1 191 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 268 511,10	3 268 511,10	2 742 386,10	1 451 284,49	1 291 101,61	523 125,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 268 511,10	3 268 511,10	2 742 386,10	1 443 284,49	1 299 101,61	523 125,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 291 101,61	1 291 101,61	1 291 101,61	0,00	1 291 101,61	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 101,61	1 299 101,61	1 299 101,61	0,00	1 299 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 451 284,49	1 451 284,49	1 451 284,49	1 451 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				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	1 443 284,49	1 443 284,49	1 443 284,49	1 443 284,49	0,00	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	11 419 132,62	9 188 406,62	6 635 506,62	3 156 793,70	3 478 712,92	2 397 000,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	2 230 726,00	230 726,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	78 000,00	38 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 557 132,62	9 326 406,62	6 713 506,62	3 194 793,70	3 518 712,92	2 457 000,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 726,00	230 726,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 950 632,62	5 719 906,62	5 694 006,62	2 923 593,70	2 770 412,92	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	230 726,00	230 726,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 990 632,62	5 759 906,62	5 734 006,62	2 923 593,70	2 810 412,92	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	230 726,00	230 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 770 412,92	2 770 412,92	2 770 412,92	0,00	2 770 412,92	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 810 412,92	2 810 412,92	2 810 412,92	0,00	2 810 412,92	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	3 460 500,00	3 460 500,00	933 500,00	233 200,00	700 300,00	2 397 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 558 500,00	3 558 500,00	971 500,00	271 200,00	700 300,00	2 457 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	233 200,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	
				po zmianach	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	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	422 955 615,07	342 298 922,06	248 019 509,03	133 182 871,00	114 836 638,03	74 069 990,00	15 594 307,18	515 115,85	0,00	4 100 000,00	80 656 693,01	78 655 693,01	0,00	0,00	2 001 000,00		
				zmniejszenie	-3 670 203,49	-3 350 203,49	-2 683 983,49	-2 429 240,28	-254 743,21	0,00	-666 220,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 445 776,80	4 511 140,20	3 769 158,87	1 448 773,44	2 320 385,43	118 381,33	623 600,00	0,00	0,00	0,00	934 636,60	934 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 731 188,38	343 459 858,77	249 104 684,41	132 202 404,16	116 902 280,25	74 188 371,33	15 551 687,18	515 115,85	0,00	4 100 000,00	81 271 329,61	79 270 329,61	0,00	0,00	2 001 000,00		

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Plan dotacji na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 618 187,93	592 495,19	424 000,00	7 786 683,12
750	Administracja publiczna	371 403,00	19 482,00	0,00	390 885,00
75011	Urzędy wojewódzkie	371 403,00	19 482,00	0,00	390 885,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 403,00	19 482,00	0,00	390 885,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	573 013,19	0,00	573 013,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 013,19	0,00	573 013,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	573 013,19	0,00	573 013,19
852	Pomoc społeczna	512 499,00	0,00	424 000,00	88 499,00
85295	Pozostała działalność	512 499,00	0,00	424 000,00	88 499,00
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	512 499,00	0,00	424 000,00	88 499,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Plan wydatków na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 618 187,93	593 095,19	424 600,00	7 786 683,12
750	Administracja publiczna	371 403,00	19 482,00	0,00	390 885,00
75011	Urzędy wojewódzkie	371 403,00	19 482,00	0,00	390 885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 460,00	15 706,40	0,00	314 166,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 844,00	3 298,30	0,00	67 142,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 099,00	477,30	0,00	9 576,30
801	Oświata i wychowanie	0,00	573 013,19	0,00	573 013,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 013,19	0,00	573 013,19
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 381,33	0,00	58 381,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 673,39	0,00	5 673,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	508 958,47	0,00	508 958,47
852	Pomoc społeczna	512 499,00	0,00	424 000,00	88 499,00
85295	Pozostała działalność	512 499,00	0,00	424 000,00	88 499,00
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	415 720,00	84 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	0,00	8 280,00	4 219,00
855	Rodzina	5 933 588,00	600,00	600,00	5 933 588,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 976,00	600,00	600,00	5 813 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 310,68	600,00	0,00	137 910,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	600,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		76 086 903,55	118 381,33	0,00	76 205 284,88
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		51 248 412,00	118 381,33	0,00	51 366 793,33
Dotacje celowe		9 348 725,00	118 381,33	0,00	9 467 106,33
801	Oświata i wychowanie	915 000,00	58 381,33	0,00	973 381,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 381,33	0,00	58 381,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 381,33	0,00	58 381,33
926	Kultura fizyczna	2 397 000,00	60 000,00	0,00	2 457 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 397 000,00	60 000,00	0,00	2 457 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 397 000,00	60 000,00	0,00	2 457 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		80 656 693,01	1 984 636,60	1 370 000,00	81 271 329,61
Załącznik wydatki inwestycyjne		80 656 693,01	1 984 636,60	1 370 000,00	81 271 329,61
600	Transport i łączność	27 901 973,69	1 544 636,60	1 050 000,00	28 396 610,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 965 650,55	250 000,00	250 000,00	1 965 650,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2024-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
WP24-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 884 060,14	1 294 636,60	800 000,00	26 378 696,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 670 453,28	1 294 636,60	800 000,00	26 165 089,88
2024-60016-001-000	Budowa/przebudowa dróg w Górze - etap II	3 750 000,00	0,00	800 000,00	2 950 000,00
2024-60016-004-000	Budowa wiat przystankowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	450 000,00	64 260,00	0,00	514 260,00
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	230 000,00	1 170 376,60	0,00	1 400 376,60
750	Administracja publiczna	32 103,00	220 000,00	0,00	252 103,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 103,00	220 000,00	0,00	252 103,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 103,00	220 000,00	0,00	252 103,00
2024-75023-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	32 103,00	220 000,00	0,00	252 103,00
801	Oświata i wychowanie	33 021 290,32	0,00	320 000,00	32 701 290,32
80120	Licea ogólnokształcące	1 020 000,00	0,00	320 000,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	320 000,00	700 000,00
WP24-80120-001-000	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórny	800 000,00	0,00	320 000,00	480 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 000,00	220 000,00	0,00	4 880 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000,00	220 000,00	0,00	4 880 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 000,00	220 000,00	0,00	4 880 000,00
WP22-92109-001-000	Budowa świetlicy w Chybach	4 610 000,00	220 000,00	0,00	4 830 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Plan wydatków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 711 893,21	188 382,71	188 382,71	1 711 893,21
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 711 893,21	188 382,71	188 382,71	1 711 893,21
851	Ochrona zdrowia	811 893,21	146 293,21	184 293,21	773 893,21
85153	Zwalczanie narkomanii	234 293,21	0,00	184 293,21	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 293,21	0,00	184 293,21	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 600,00	146 293,21	0,00	723 893,21
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 293,21	0,00	146 293,21
855	Rodzina	900 000,00	4 089,50	4 089,50	900 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	4 089,50	4 089,50	900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 910,35	0,00	1 089,50	21 820,85
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 089,50	0,00	24 089,50
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 301,00	0,00	1 000,00	1 301,00
926	Kultura fizyczna	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Plan wydatków w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 812 500,00	31 000,00	31 000,00	4 812 500,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 812 500,00	31 000,00	31 000,00	4 812 500,00
801	Oświata i wychowanie	2 910 000,00	31 000,00	31 000,00	2 910 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 775 600,00	31 000,00	31 000,00	1 775 600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	25 000,00	0,00	144 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 600,00	6 000,00	0,00	76 600,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,00	0,00	31 000,00	67 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 242 800,00	30 600,00	0,00	5 273 400,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00
85295	Pozostała działalność	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 242 800,00	30 600,00	0,00	5 273 400,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00
85295	Pozostała działalność	20 400,00	30 600,00	0,00	51 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	0,00	1 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr IV//2024 z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		515 115,85	5 200,00	5 200,00	515 115,85
0000-WPF23-000-009	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii	406 290,97	5 200,00	5 200,00	406 290,97
801	Oświata i wychowanie	406 290,97	5 200,00	5 200,00	406 290,97
80115	Technika	406 290,97	5 200,00	5 200,00	406 290,97
4307	Zakup usług pozostałych	291 198,08	0,00	4 291,04	286 907,04
4309	Zakup usług pozostałych	61 673,73	0,00	908,96	60 764,77
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 753,79	4 291,04	0,00	10 044,83
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 228,82	908,96	0,00	2 137,78

* * * * Koniec wydruku * * * *