

**Projekt nr
Uchwała Nr VII//2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 24 września 2024 roku**

AUTOPOPRAWKI

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 z późn.zm.*), 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 **2.812.603,32 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **396.524.055,67 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **383.053.874,91 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **13.470.180,76 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 **9.914.382,49 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 **1.850.000,00 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 **503.062,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 21.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.812.603,32 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości **432.369.264,69 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **339.946.601,02 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **92.422.663,67 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 **9.914.382,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie **1.850.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **75.504.284,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,

4) wydatki majątkowe w wysokości **92.422.663,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **323.495,00 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 **585.845,05 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie **460.650,84 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 125.194,21 zł) zgodnie z załącznikiem 22.

3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16.000.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 3.500.000,00 zł.

4. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 15.000.000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe do wysokości 3.500.000,00 zł.

5. § 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) przeznaczają 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 **704.593,21 zł**, w dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota **915.000,00 zł** i w dziale 926 rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **42.300,00 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 **373.977,66 zł** (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznaczają 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 **394.204,93 zł**, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **394.204,93 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.

6. § 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 **5.272.236,00 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 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 21 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 15 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 VII/2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 24 września 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 2.812.603,32 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 4.200.142,70 zł oraz zmniejszeń na kwotę 1.387.539,38 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Kwota 14.000,00 zł zostanie przekazana do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórny na realizację dwóch zadań w zakresie kultury w ramach programu „Kultura w drodze” (dział 921 rozdział 92109 paragraf 2710 – kwota 8.000,00 zł dot. zadania pn.: „Polska niepodległa!”, natomiast kwota 6.000,00 zł dot. zadania pn.” „Apetyt na czereśnie”).

Kwota 100.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Kwota ta zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjne pn.: „Błękitno-Zielone inicjatywy dla Wielkopolski. Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Szkolnej w miejscowości Chyby” (dział 900 rozdział 90095 paragraf 6300).

Wyjaśnienie – w roku 2024 dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **373.977,66 zł** (dział 756 rozdział 75618 § 0270) i kwota 113.827,27 zł (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2023) – łącznie **487.804,93 zł** – wykorzystane są po stronie wydatków następująco: dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **394.204,93 zł** oraz dz. 851.85158 – izby wytrzeźwień kwota 93.600,00 zł.

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 2.812.603,32 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 14.155.766,01 zł oraz zmniejszeń na kwotę 11.343.162,69 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 549.351,37 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 549.351,37 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **w załączniku nr 5** po stronie dochodów dokonuje się zwiększeń o kwotę 260.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji podmiotowych i celowych **w załączniku nr 6** po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń o kwotę 260.000,00 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 7** dokonuje się zmniejszeń o kwotę 701.000,00 zł oraz dokonuje się przesunąć na kwotę 1.335.000,00 zł w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Kwota 250.000,00 zł to pomoc finansowa udzielona Gminie Bardo z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury Klubu Sportowego Unia Bardo, która ucierpiała na skutek powodzi.

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 8** dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.604.079,93 zł oraz przesunąć na kwotę 1.456.620,07 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie środków do dyspozycji sołectw **w załączniku nr 9** dokonuje się zwiększeń o kwotę 19.900,00 zł oraz przesunąć na kwotę 4.001,08 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się przesunąć na kwotę 128.400,00 zł, zgodnie **z załącznikiem nr 10** (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W **załączniku nr 11** dokonuje się zwiększenia o kwotę 459.736,00 zł dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie oraz przesunąć na kwotę 903.864,00 zł, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczoną w 2024 r. na finansowanie wypłat świadczeń, zakup usług, wynagrodzenia i inne wydatki bieżące.

W planie wydatków realizowanych z dochodów z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się zwiększenia o kwotę 459.736,00 zł oraz przesunąć na kwotę 904.074,00 zł na finansowanie wypłat świadczeń, zakupy usług, wynagrodzenia i inne wydatki bieżące stanowiący **załącznik nr 12**.

W **załączniku nr 13**, 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 przesunąć na kwotę 300,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W **załączniku nr 14** dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). Kwota 11.000,00 zł przeznaczona jest na realizację Grantu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Tarnowie Podgórny.

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 15** dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.729,20 zł oraz przesunąć na kwotę 15.788,32 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). Kwota 70.729,20 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne”. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Lusowie oraz Przedszkole w Tarnowie Podgórny. Środki wykorzystane będą na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		393 711 452,35	4 200 142,70	1 387 539,38	396 524 055,67
600	Transport i łączność	6 994 494,95	0,00	483 675,38	6 510 819,57
60016	Drogi publiczne gminne	4 402 443,84	0,00	483 675,38	3 918 768,46
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 402 443,84	0,00	483 675,38	3 918 768,46
750	Administracja publiczna	475 385,00	19 900,00	0,00	495 285,00
75095	Pozostała działalność	8 500,00	19 900,00	0,00	28 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 300 718,00	1 552 653,04	0,00	249 853 371,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 342 912,00	1 478 675,38	0,00	23 821 587,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	678 675,38	0,00	878 675,38
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	800 000,00	0,00	4 800 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 602 500,00	73 977,66	0,00	2 676 477,66
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	73 977,66	0,00	373 977,66
758	Różne rozliczenia	86 621 899,74	1 363 600,00	0,00	87 985 499,74
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 078 302,74	1 363 600,00	0,00	9 441 902,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910 000,00	1 363 600,00	0,00	4 273 600,00
801	Oświata i wychowanie	13 901 875,96	272 851,37	0,00	14 174 727,33
80101	Szkoły podstawowe	195 231,00	11 000,00	0,00	206 231,00
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
80104	Przedszkola	8 989 687,00	260 000,00	0,00	9 249 687,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00	260 000,00	0,00	1 700 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 013,19	1 851,37	0,00	574 864,56
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	573 013,19	1 851,37	0,00	574 864,56
852	Pomoc społeczna	1 365 104,91	278 597,85	0,00	1 643 702,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 900,00	139 255,92	0,00	294 155,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00	139 255,92	0,00	294 155,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298 235,91	139 341,93	0,00	437 577,84

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 235,91	139 341,93	0,00	427 577,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 400,00	0,00	903 864,00	852 536,00
85395	Pozostała działalność	1 756 400,00	0,00	903 864,00	852 536,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 586 000,00	0,00	903 864,00	682 136,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 722,86	14 205,00	0,00	317 927,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 294,00	14 205,00	0,00	49 499,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 294,00	14 205,00	0,00	31 499,00
855	Rodzina	7 807 588,00	584 335,44	0,00	8 391 923,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 976,00	540 000,00	0,00	8 207 976,00
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	7 384 476,00	540 000,00	0,00	7 924 476,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 155,00	2 500,00	0,00	3 655,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 155,00	2 500,00	0,00	3 655,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	36 835,44	0,00	36 835,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 835,44	0,00	36 835,44
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 457,00	5 000,00	0,00	143 457,00
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	138 457,00	5 000,00	0,00	143 457,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 248 188,22	100 000,00	0,00	11 348 188,22
90095	Pozostała działalność	522 880,00	100 000,00	0,00	622 880,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 725,00	14 000,00	0,00	630 725,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	14 000,00	0,00	114 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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,	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 254 526,13	1 254 526,13	1 254 526,13	7 046,12	1 247 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
				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	1 204 526,13	1 204 526,13	1 204 526,13	7 046,12	1 197 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	zmniejszenie	-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			
				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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 043 221,56	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	31 779 989,42	31 778 989,42	0,00	0,00	1 000,00			
				zmniejszenie	-573 011,00	-3 011,00	-3 011,00	0,00	-3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	po zmianach	49 830 210,56	18 620 221,14	5 820 221,14	0,00	5 820 221,14	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 209 989,42	31 208 989,42	0,00	0,00	1 000,00			
				przed zmianą	13 759 702,00	13 707 439,00	907 439,00	0,00	907 439,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 263,00	51 263,00	0,00	0,00	1 000,00			
				zmniejszenie	-3 011,00	-3 011,00	-3 011,00	0,00	-3 011,00	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	13 756 691,00	13 704 428,00	904 428,00	0,00	904 428,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 263,00	51 263,00	0,00	0,00	1 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	907 439,00	907 439,00	907 439,00	0,00	907 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 011,00	-3 011,00	-3 011,00	0,00	-3 011,00	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	904 428,00	904 428,00	904 428,00	0,00	904 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 972 650,55	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 650,55	1 965 650,55	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	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	1 432 650,55	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 650,55	1 425 650,55	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 965 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 650,55	1 965 650,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	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)	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	1 425 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 650,55	1 425 650,55	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	34 161 869,01	4 399 793,14	4 399 793,14	0,00	4 399 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 762 075,87	29 762 075,87	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	34 491 869,01	4 759 793,14	4 759 793,14	0,00	4 759 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732 075,87	29 732 075,87	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 759 793,14	4 759 793,14	4 759 793,14	0,00	4 759 793,14	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	po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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: 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	
		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	29 762 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 762 075,87	29 762 075,87	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	29 732 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732 075,87	29 732 075,87	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	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	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	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	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	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	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 151 842,09	7 119 842,09	7 119 842,09	0,00	7 119 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 000,00	8 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 884 700,00	-1 884 700,00	-1 884 700,00	0,00	-1 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 890 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 700,00	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 157 842,09	5 240 142,09	5 240 142,09	0,00	5 240 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 700,00	9 917 700,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 822 380,44	5 875 380,44	5 875 380,44	0,00	5 875 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 000,00	6 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 884 700,00	-1 884 700,00	-1 884 700,00	0,00	-1 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 700,00	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 823 380,44	3 990 680,44	3 990 680,44	0,00	3 990 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 700,00	8 832 700,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 875 380,44	5 875 380,44	5 875 380,44	0,00	5 875 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 884 700,00	-1 884 700,00	-1 884 700,00	0,00	-1 884 700,00	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	3 990 680,44	3 990 680,44	3 990 680,44	0,00	3 990 680,44	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	6 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 000,00	6 947 000,00	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	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 700,00	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 700,00	8 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 999 999,68	914 999,68	914 999,68	0,00	914 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 004 999,68	919 999,68	919 999,68	0,00	919 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	919 999,68	919 999,68	919 999,68	0,00	919 999,68	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:		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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	32 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	35 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	445 000,00	445 000,00			445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	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		
			B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna			przed zmianą	31 547 493,65	31 284 390,65	29 719 045,13	20 369 510,49	9 349 534,64	375 978,00	1 105 342,64	84 024,88	0,00	0,00	263 103,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 075,40	-87 075,40	-87 075,40	0,00	-87 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 786,40	37 786,40	7 986,40	0,00	7 986,40	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 498 204,65	31 235 101,65	29 639 956,13	20 369 510,49	9 270 445,64	375 978,00	1 135 142,64	84 024,88	0,00	0,00	263 103,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 976 379,11	1 976 379,11	1 942 779,11	1 612 042,00	330 737,11	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	0,00		
zwiększenie	7 086,40	7 086,40				7 086,40	0,00	7 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 983 465,51	1 983 465,51				1 949 865,51	1 612 042,00	337 823,51	0,00	33 600,00	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				330 737,11	330 737,11	330 737,11	0,00	330 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 086,40	7 086,40	7 086,40	0,00	7 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	337 823,51	337 823,51	337 823,51	0,00	337 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	898 688,54	898 688,54	239 545,90	31 000,00	208 545,90	0,00	659 142,64	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	1 000,00				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	899 688,54				899 688,54	239 545,90	31 000,00	208 545,90	0,00	660 142,64	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	659 142,64	659 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	659 142,64	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	660 142,64	660 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	660 142,64	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	19 496 961,28	19 233 858,28	19 089 833,40	13 628 707,49	5 461 125,91	0,00	60 000,00	84 024,88	0,00	0,00	263 103,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-18 406,60				-18 406,60	-18 406,60	0,00	-18 406,60	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	0,00		
po zmianach	19 478 554,68				19 215 451,68	19 071 426,80	13 628 707,49	5 442 719,31	0,00	60 000,00	84 024,88	0,00	0,00	263 103,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				przed zmianą	5 461 125,91	5 461 125,91	5 461 125,91	0,00	5 461 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 406,60	-18 406,60	-18 406,60	0,00	-18 406,60	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	0,00			
		po zmianach	5 442 719,31	5 442 719,31	5 442 719,31	0,00	5 442 719,31	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;								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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 929 691,72	5 929 691,72	5 922 691,72	4 940 261,00	982 430,72	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 668,80	-68 668,80	-68 668,80	0,00	-68 668,80	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	5 861 022,92	5 861 022,92	5 854 022,92	4 940 261,00	913 761,92	0,00	7 000,00	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	982 430,72	982 430,72	982 430,72	0,00	982 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 668,80	-68 668,80	-68 668,80	0,00	-68 668,80	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	913 761,92	913 761,92	913 761,92	0,00	913 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 938 573,00	1 938 573,00	1 216 995,00	16 500,00	1 200 495,00	375 978,00	345 600,00	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	29 700,00	29 700,00	900,00	0,00	900,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 968 273,00	1 968 273,00	1 217 895,00	16 500,00	1 201 395,00	375 978,00	374 400,00	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	1 200 495,00	1 200 495,00	1 200 495,00	0,00	1 200 495,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201 395,00	1 201 395,00	1 201 395,00	0,00	1 201 395,00	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	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 825 814,18	2 525 814,18	2 199 514,18	970 334,40	1 229 179,78	0,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 828 814,18	2 528 814,18	2 226 514,18	970 334,40	1 256 179,78	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 034 602,20	1 034 602,20	734 602,20	76 594,40	658 007,80	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 602,20	1 037 602,20	761 602,20	76 594,40	685 007,80	0,00	276 000,00	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	658 007,80	658 007,80	658 007,80	0,00	658 007,80	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	685 007,80	685 007,80	685 007,80	0,00	685 007,80	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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;								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								
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą 4 100 000,00 zmniejszenie -1 000 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 100 000,00	4 100 000,00 -1 000 000,00 0,00 3 100 000,00	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	4 100 000,00 -1 000 000,00 0,00 3 100 000,00	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								
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 208 914 098,88 zmniejszenie -5 197 543,58 zwiększenie 9 097 817,23 po zmianach 212 814 372,53	176 232 808,56 -5 197 543,58 3 097 817,23 174 133 082,21	128 228 695,26 -4 751 543,58 1 937 919,53 125 415 071,21	100 199 147,25 -1 408 739,34 956 171,90 99 746 579,81	28 029 548,01 -3 342 804,24 981 747,63 25 668 491,40	43 775 068,33 -436 000,00 815 000,00 44 154 068,33	3 797 954,00 -10 000,00 274 168,50 4 062 122,50	431 090,97 0,00 0,00 501 820,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 38 681 290,32	0,00 0,00 0,00 38 681 290,32	0,00 0,00 0,00 32 001 290,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 110 217 593,32 zmniejszenie -383 181,72 zwiększenie 7 094 345,35 po zmianach 116 928 756,95	78 216 303,00 -383 181,72 1 094 345,35 78 927 466,63	69 590 393,00 -383 181,72 910 876,55 70 118 087,83	58 914 374,09 -383 181,72 0,00 58 531 192,37	10 676 018,91 0,00 910 876,55 11 586 895,46	6 532 000,00 0,00 5 000,00 6 537 000,00	2 082 910,00 0,00 133 700,00 2 216 610,00	11 000,00 0,00 44 768,80 55 768,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 38 001 290,32	0,00 0,00 6 000 000,00 38 001 290,32	0,00 0,00 6 000 000,00 32 001 290,32	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 10 676 018,91 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 910 876,55 po zmianach 11 586 895,46	10 676 018,91 0,00 910 876,55 11 586 895,46	10 676 018,91 0,00 910 876,55 11 586 895,46	0,00 0,00 0,00 0,00	10 676 018,91 0,00 910 876,55 11 586 895,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 58 914 374,09 zmniejszenie -383 181,72 zwiększenie 0,00 po zmianach 58 531 192,37	58 914 374,09 -383 181,72 0,00 58 531 192,37	58 914 374,09 -383 181,72 0,00 58 531 192,37	58 914 374,09 -383 181,72 0,00 58 531 192,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 532 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 6 537 000,00	6 532 000,00 0,00 5 000,00 6 537 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 532 000,00 0,00 5 000,00 6 537 000,00	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								
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 2 082 910,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 133 700,00 po zmianach 2 216 610,00	2 082 910,00 0,00 133 700,00 2 216 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 082 910,00 0,00 133 700,00 2 216 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 11 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 44 768,80 po zmianach 55 768,80	11 000,00 0,00 44 768,80 55 768,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 0,00 44 768,80 55 768,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 32 001 290,32 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000 000,00 po zmianach 38 001 290,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 001 290,32 0,00 6 000 000,00 38 001 290,32	32 001 290,32 0,00 6 000 000,00 38 001 290,32	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 2 307 163,93 zmniejszenie -41 660,98 zwiększenie 14 800,00 po zmianach 2 280 302,95	2 307 163,93 -41 660,98 14 800,00 2 280 302,95	2 162 987,93 -41 660,98 0,00 2 121 326,95	1 960 111,45 -41 660,98 0,00 1 918 450,47	202 876,48 0,00 0,00 202 876,48	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	109 176,00 0,00 14 800,00 123 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 960 111,45 zmniejszenie -41 660,98 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 918 450,47	1 960 111,45 -41 660,98 0,00 1 918 450,47	1 960 111,45 -41 660,98 0,00 1 918 450,47	1 960 111,45 -41 660,98 0,00 1 918 450,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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;								na 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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 176,00 0,00 14 800,00 123 976,00	109 176,00 0,00 14 800,00 123 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 176,00 0,00 14 800,00 123 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	45 437 520,10 -10 000,00 553 860,40 45 981 380,50	45 437 520,10 -10 000,00 553 860,40 45 981 380,50	13 904 094,10 0,00 117 900,00 14 021 994,10	12 057 268,49 0,00 81 900,00 12 139 168,49	1 846 825,61 0,00 36 000,00 1 882 825,61	31 057 687,00 0,00 410 000,00 31 467 687,00	475 739,00 0,00 0,00 465 739,00	0,00 0,00 0,00 25 960,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 846 825,61 0,00 36 000,00 1 882 825,61	1 846 825,61 0,00 36 000,00 1 882 825,61	1 846 825,61 0,00 36 000,00 1 882 825,61	0,00 0,00 0,00 0,00	1 846 825,61 0,00 36 000,00 1 882 825,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	12 057 268,49 0,00 81 900,00 12 139 168,49	12 057 268,49 0,00 81 900,00 12 139 168,49	12 057 268,49 0,00 81 900,00 12 139 168,49	12 057 268,49 0,00 81 900,00 12 139 168,49	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	31 057 687,00 0,00 410 000,00 31 467 687,00	31 057 687,00 0,00 410 000,00 31 467 687,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 057 687,00 0,00 410 000,00 31 467 687,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	475 739,00 -10 000,00 0,00 465 739,00	475 739,00 -10 000,00 0,00 465 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	475 739,00 -10 000,00 0,00 465 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 960,40 25 960,40	0,00 0,00 25 960,40 25 960,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 960,40 25 960,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800 000,00 0,00 400 000,00 1 200 000,00	800 000,00 0,00 400 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 400 000,00 1 200 000,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800 000,00 0,00 400 000,00 1 200 000,00	800 000,00 0,00 400 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 400 000,00 1 200 000,00	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 019 542,73 -123 000,00 277 129,76 5 173 672,49	5 019 542,73 -123 000,00 277 129,76 5 173 672,49	4 784 653,73 0,00 247 129,76 4 908 783,49	4 331 936,57 0,00 247 129,76 4 579 066,33	452 717,16 -123 000,00 0,00 329 717,16	0,00 0,00 0,00 0,00	234 889,00 0,00 30 000,00 264 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	452 717,16 -123 000,00 0,00 329 717,16	452 717,16 -123 000,00 0,00 329 717,16	452 717,16 0,00 0,00 329 717,16	0,00 0,00 0,00 0,00	452 717,16 -123 000,00 0,00 329 717,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 331 936,57 0,00 247 129,76 4 579 066,33	4 331 936,57 0,00 247 129,76 4 579 066,33	4 331 936,57 0,00 247 129,76 4 579 066,33	4 331 936,57 0,00 247 129,76 4 579 066,33	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
80113	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 889,00	264 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 315 413,80	2 315 013,80	2 315 013,80	80 805,23	2 234 208,57	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 150,00	-24 150,00	-24 150,00	-24 150,00	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
	Dowożenie uczniów do szkół	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	2 291 263,80	2 291 263,80	2 290 863,80	56 655,23	2 234 208,57	0,00	400,00	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	80 805,23	80 805,23	80 805,23	80 805,23	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	-24 150,00	-24 150,00	-24 150,00	-24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 655,23	56 655,23	56 655,23	56 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika			przed zmianą	11 188 909,90	11 188 909,90	10 601 618,93	6 896 739,02	3 704 879,91	0,00	181 000,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 858 800,00	-2 858 800,00	-2 858 800,00	-160 800,00	-2 698 000,00	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	0,00		
		po zmianach	8 330 109,90	8 330 109,90	7 742 818,93	6 735 939,02	1 006 879,91	0,00	181 000,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 704 879,91	3 704 879,91	3 704 879,91	0,00	3 704 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 698 000,00	-2 698 000,00	-2 698 000,00	0,00	-2 698 000,00	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	0,00		
po zmianach	1 006 879,91			1 006 879,91	1 006 879,91	0,00	1 006 879,91	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	6 896 739,02	6 896 739,02	6 896 739,02	6 896 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 800,00	-160 800,00	-160 800,00	-160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 735 939,02	6 735 939,02	6 735 939,02	6 735 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 600,00			15 600,00	15 600,00	10 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	947 182,94			947 182,94	917 052,94	791 555,65	125 497,29	0,00	30 130,00	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	120 097,29	120 097,29	120 097,29	0,00	120 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	125 497,29	125 497,29	125 497,29	0,00	125 497,29	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 200,00			10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	791 555,65			791 555,65	791 555,65	791 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	6 301 998,78	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 000,00	-274 000,00	-274 000,00	-273 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 052 998,78	5 372 998,78	5 162 198,78	4 649 214,82	512 983,96	0,00	197 000,00	13 800,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	512 983,96			512 983,96	512 983,96	0,00	512 983,96	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	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	0,00
				zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 649 214,82	4 649 214,82	4 649 214,82	4 649 214,82	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:		
																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	172 000,00	172 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-499 150,00	-499 150,00	-499 150,00	-499 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 987 830,06	2 987 830,06	2 854 830,06	2 635 350,93	219 479,13	0,00	133 000,00	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	218 129,13	218 129,13	218 129,13	0,00	218 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 479,13	219 479,13	219 479,13	0,00	219 479,13	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	3 134 500,93	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
				zmniejszenie	-499 150,00	-499 150,00	-499 150,00	-499 150,00	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	2 635 350,93	2 635 350,93	2 635 350,93	2 635 350,93	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	131 500,00	131 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 727 153,70	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
				zmniejszenie	-538 648,24	-538 648,24	-538 648,24	-18 000,00	-520 648,24	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	5 188 505,46	5 188 505,46	5 179 730,46	1 074 148,14	4 105 582,32	0,00	8 775,00	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	4 626 230,56	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
				zmniejszenie	-520 648,24	-520 648,24	-520 648,24	0,00	-520 648,24	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	4 105 582,32	4 105 582,32	4 105 582,32	0,00	4 105 582,32	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	1 092 148,14	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
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 148,14	1 074 148,14	1 074 148,14	1 074 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 800 094,06	4 800 094,06	972 258,06	936 739,02	35 519,04	3 770 000,00	57 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-444 952,64	-444 952,64	-8 952,64	-8 796,64	-156,00	-436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 361 321,42	4 361 321,42	963 305,42	927 942,38	35 363,04	3 334 000,00	64 016,00	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	35 519,04	35 519,04	35 519,04	0,00	35 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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	35 363,04	35 363,04	35 363,04	0,00	35 363,04	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	936 739,02	936 739,02	936 739,02	936 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 796,64	-8 796,64	-8 796,64	-8 796,64	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	927 942,38	927 942,38	927 942,38	927 942,38	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:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																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					
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-436 000,00	-436 000,00	0,00	0,00	0,00	-436 000,00	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	0,00			
				po zmianach	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	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	57 836,00	57 836,00	0,00	0,00	0,00	57 836,00	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	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 016,00	64 016,00	0,00	0,00	0,00	64 016,00	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	5 805 572,00	5 805 572,00	4 193 473,00	3 966 023,00	227 450,00	1 412 000,00	200 099,00	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	696 688,50	696 688,50	633 700,00	607 700,00	26 000,00	0,00	62 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 502 260,50	6 502 260,50	4 827 173,00	4 573 723,00	253 450,00	1 412 000,00	263 087,50	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	227 450,00	227 450,00	227 450,00	0,00	227 450,00	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		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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		
				po zmianach	253 450,00	253 450,00	253 450,00	0,00	253 450,00	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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 966 023,00	3 966 023,00	3 966 023,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	607 700,00	607 700,00	607 700,00	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 573 723,00	4 573 723,00	4 573 723,00	4 573 723,00	0,00	0,00	0,00	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	200 099,00	200 099,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 988,50	62 988,50	0,00	0,00	0,00	62 988,50	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	263 087,50	263 087,50	0,00	0,00	0,00	263 087,50	0,00	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	573 013,19	573 013,19	514 631,86	0,00	514 631,86	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 851,37	1 851,37	1 851,37	0,00	1 851,37	0,00	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	574 864,56	574 864,56	516 483,23	0,00	516 483,23	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	514 631,86	514 631,86	514 631,86	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 851,37	1 851,37	1 851,37	0,00	1 851,37	0,00	0,00	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	516 483,23	516 483,23	516 483,23	0,00	516 483,23	0,00	0,00	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	2 590 270,37	2 590 270,37	2 505 270,37	655 080,84	1 850 189,53	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 511,85	9 511,85	9 511,85	9 242,14	269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 599 782,22	2 599 782,22	2 514 782,22	664 322,98	1 850 459,24	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 850 189,53	1 850 189,53	1 850 189,53	0,00	1 850 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269,71	269,71	269,71	0,00	269,71	0,00	0,00	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	1 850 459,24	1 850 459,24	1 850 459,24	0,00	1 850 459,24	0,00	0,00	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	655 080,84	655 080,84	655 080,84	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 242,14	9 242,14	9 242,14	9 242,14	0,00	0,00	0,00	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	664 322,98	664 322,98	664 322,98	664 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 720 720,48	2 420 720,48	2 074 120,48	197 600,00	1 876 520,48	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	190 677,66	190 677,66	190 677,66	0,00	190 677,66	0,00	0,00	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	2 911 398,14	2 611 398,14	2 264 798,14	197 600,00	2 067 198,14	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 677,66	54 677,66	54 677,66	0,00	54 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 798,14	1 098 798,14	1 088 798,14	197 600,00	891 198,14	10 000,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 677,66	54 677,66	54 677,66	0,00	54 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	891 198,14	891 198,14	891 198,14	0,00	891 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 533 000,00	1 233 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 669 000,00	1 369 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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		
			zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 780 783,59	8 780 783,59	6 691 531,68	3 293 707,20	3 397 824,48	68 000,00	2 021 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 198,01	-80 198,01	-31 400,00	-500,00	-30 900,00	0,00	-48 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 016 497,85	1 016 497,85	977 155,92	276 755,92	700 400,00	0,00	39 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 717 083,43	9 717 083,43	7 637 287,60	3 569 963,12	4 067 324,48	68 000,00	2 011 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	2 672 107,80	2 672 107,80	2 672 107,80	0,00	2 672 107,80	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	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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			
		po zmianach	2 672 107,80	2 672 107,80	2 672 107,80	0,00	2 672 107,80	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	6 000,00	5 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	665 336,00	665 336,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 798,01	-48 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 798,01	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	616 537,99	616 537,99	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	613 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	662 336,00	662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 798,01	-48 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 798,01	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			
			po zmianach	613 537,99	613 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	613 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 375 102,95	2 375 102,95	2 360 102,95	1 875 095,27	485 007,68	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	276 755,92	276 755,92	276 755,92	276 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 630 958,87	2 630 958,87	2 615 958,87	2 151 851,19	464 107,68	0,00	15 000,00	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:		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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	485 007,68	485 007,68	485 007,68	0,00	485 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	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	464 107,68	464 107,68	464 107,68	0,00	464 107,68	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	1 875 095,27	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 755,92	276 755,92	276 755,92	276 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 151 851,19	2 151 851,19	2 151 851,19	2 151 851,19	0,00	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	1 453 711,93	1 453 711,93	1 445 311,93	1 360 811,93	84 500,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-500,00	-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
		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	1 443 211,93	1 443 211,93	1 434 811,93	1 360 311,93	74 500,00	0,00	8 400,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	1 360 811,93	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	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 360 311,93	1 360 311,93	1 360 311,93	1 360 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	798 235,91	798 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	798 235,91	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	39 341,93	39 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	837 577,84	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	798 235,91	798 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	798 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 341,93	39 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 577,84	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 066 319,00	1 066 319,00	864 039,00	51 800,00	812 239,00	68 000,00	134 280,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 239,00	812 239,00	812 239,00	0,00	812 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 766 400,00	1 766 400,00	16 400,00	6 000,00	10 400,00	150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-913 864,00	-913 864,00	-12 334,00	-2 544,00	-9 790,00	0,00	-901 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	902 536,00	902 536,00	4 066,00	3 456,00	610,00	200 000,00	698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 766 400,00	1 766 400,00	16 400,00	6 000,00	10 400,00	150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-913 864,00	-913 864,00	-12 334,00	-2 544,00	-9 790,00	0,00	-901 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	902 536,00	902 536,00	4 066,00	3 456,00	610,00	200 000,00	698 470,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 790,00	-9 790,00	-9 790,00	0,00	-9 790,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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:		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	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	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 544,00	-2 544,00	-2 544,00	-2 544,00	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	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-901 530,00	-901 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 530,00	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	698 470,00	698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 270 355,03	2 270 355,03	983 796,03	425 948,90	557 847,13	685 500,00	601 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 832,28	-126 832,28	-126 832,28	-61 977,93	-64 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 205,00	52 205,00	16 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 195 727,75	2 195 727,75	872 963,75	363 970,97	508 992,78	705 500,00	617 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	510 903,93	510 903,93	235 138,93	219 393,90	15 745,03	260 000,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	510 903,93	510 903,93	213 138,93	197 393,90	15 745,03	280 000,00	17 765,00	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	219 393,90	219 393,90	219 393,90	219 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	197 393,90	197 393,90	197 393,90	197 393,90	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 765,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	835 970,10	835 970,10	697 470,10	204 055,00	493 415,10	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 832,28	-104 832,28	-104 832,28	-39 977,93	-64 854,35	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	731 137,82	731 137,82	592 637,82	164 077,07	428 560,75	138 500,00	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	493 415,10	493 415,10	493 415,10	0,00	493 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 854,35	-64 854,35	-64 854,35	0,00	-64 854,35	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	428 560,75	428 560,75	428 560,75	0,00	428 560,75	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	204 055,00	204 055,00	204 055,00	204 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 977,93	-39 977,93	-39 977,93	-39 977,93	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	164 077,07	164 077,07	164 077,07	164 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 294,00	55 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 294,00	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	14 205,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 499,00	69 499,00	0,00	0,00	0,00	69 499,00	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	55 294,00	55 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 294,00	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	14 205,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 499,00	69 499,00	0,00	0,00	0,00	69 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	50 000,00	2 500,00	47 500,00	142 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 000,00	208 000,00	66 000,00	2 500,00	63 500,00	142 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 666 977,00	13 666 977,00	1 888 857,00	1 188 322,81	700 534,19	4 311 600,00	7 466 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 135 400,00	-1 135 400,00	-34 900,00	-400,00	-34 500,00	-1 100 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	673 033,45	673 033,45	143 033,45	51 633,45	91 400,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 204 610,45	13 204 610,45	1 996 990,45	1 239 556,26	757 434,19	3 211 600,00	7 996 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 706 476,00	7 706 476,00	242 956,00	176 811,44	66 144,56	0,00	7 463 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	550 000,00	550 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 256 476,00	8 256 476,00	262 956,00	176 811,44	86 144,56	0,00	7 993 520,00	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	66 144,56	66 144,56	66 144,56	0,00	66 144,56	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	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	86 144,56	86 144,56	86 144,56	0,00	86 144,56	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	7 463 520,00	7 463 520,00	0,00	0,00	0,00	7 463 520,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 993 520,00	7 993 520,00	0,00	0,00	0,00	7 993 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	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	211 289,00	211 289,00	208 289,00	189 011,52	19 277,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 133,45	49 133,45	49 133,45	49 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	255 422,45	255 422,45	252 922,45	238 144,97	14 777,48	0,00	2 500,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	19 277,48	19 277,48	19 277,48	0,00	19 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	14 777,48	14 777,48	14 777,48	0,00	14 777,48	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	189 011,52	189 011,52	189 011,52	189 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 133,45	49 133,45	49 133,45	49 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 144,97	238 144,97	238 144,97	238 144,97	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	821 344,85	78 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	820 944,85	94 055,15	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	78 655,15	78 655,15	78 655,15	0,00	78 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 055,15	94 055,15	94 055,15	0,00	94 055,15	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	821 344,85	821 344,85	821 344,85	821 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	820 944,85	820 944,85	820 944,85	820 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	138 457,00	138 457,00	138 457,00	0,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 457,00	143 457,00	143 457,00	0,00	143 457,00	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	138 457,00	138 457,00	138 457,00	0,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 457,00	143 457,00	143 457,00	0,00	143 457,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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:		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		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	306 600,00	306 600,00	195 000,00	0,00	195 000,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 600,00	356 600,00	245 000,00	0,00	245 000,00	111 600,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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	
			po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	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	24 752 276,06	20 973 676,06	19 471 976,06	575 108,80	18 896 867,26	1 500 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 778 600,00	3 778 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	279 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 985 276,06	21 166 676,06	19 664 976,06	575 108,80	19 089 867,26	1 500 000,00	1 700,00	0,00	0,00	3 818 600,00	3 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 645 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 736 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 775 637,14	2 220 637,14	2 220 637,14	11 720,00	2 208 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	188 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 963 637,14	2 368 637,14	2 368 637,14	11 720,00	2 356 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 208 917,14	2 208 917,14	2 208 917,14	0,00	2 208 917,14	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 356 917,14	2 356 917,14	2 356 917,14	0,00	2 356 917,14	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	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 642,07	-2 642,07	-2 642,07	0,00	-2 642,07	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	5 357,93	5 357,93	5 357,93	0,00	5 357,93	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	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		
			zmniejszenie	-2 642,07	-2 642,07	-2 642,07	0,00	-2 642,07	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	5 357,93	5 357,93	5 357,93	0,00	5 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	616 720,00	616 720,00	416 720,00	11 720,00	405 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	600 720,00	600 720,00	400 720,00	11 720,00	389 000,00	200 000,00	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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 670 650,19	717 050,19	717 050,19	0,00	717 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 357,93	-27 357,93	-27 357,93	0,00	-27 357,93	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	2 643 292,26	689 692,26	689 692,26	0,00	689 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-27 357,93	-27 357,93	-27 357,93	0,00	-27 357,93	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		
				po zmianach	689 692,26	689 692,26	689 692,26	0,00	689 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 197 011,10	12 294 136,10	4 572 511,10	1 640 284,49	2 932 226,61	7 718 625,00	3 000,00	0,00	0,00	4 902 875,00	4 902 875,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 620,07	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,07	-1 620,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 210,00	30 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 185 601,03	12 284 346,10	4 548 721,10	1 656 494,49	2 892 226,61	7 732 625,00	3 000,00	0,00	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 559 000,00	6 656 125,00	1 434 125,00	197 000,00	1 237 125,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 875,00	4 902 875,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 620,07	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,07	-1 620,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 210,00	30 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 547 589,93	6 646 335,00	1 410 335,00	213 210,00	1 197 125,00	5 236 000,00	0,00	0,00	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 237 125,00	1 237 125,00	1 237 125,00	0,00	1 237 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	1 197 125,00	1 197 125,00	1 197 125,00	0,00	1 197 125,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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		
				zwiększenie	16 210,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 210,00	213 210,00	213 210,00	213 210,00	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	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00	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		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 236 000,00	5 236 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 000,00	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	4 902 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 875,00	4 902 875,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,07	-1 620,07	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	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 105 132,62	9 324 406,62	6 711 506,62	3 194 793,70	3 516 712,92	2 457 000,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	2 780 726,00	780 726,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-91 918,35	-91 918,35	-64 168,35	-64 168,35	0,00	0,00	-27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	447 838,42	197 838,42	197 838,42	0,00	197 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 461 052,69	9 430 326,69	6 845 176,69	3 130 625,35	3 714 551,34	2 457 000,00	128 150,00	0,00	0,00	3 030 726,00	1 030 726,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 510 632,62	5 729 906,62	5 704 006,62	2 923 593,70	2 780 412,92	0,00	25 900,00	0,00	0,00	780 726,00	780 726,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 168,35	-48 168,35	-43 168,35	-43 168,35	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 340,07	59 340,07	59 340,07	0,00	59 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 521 804,34	5 741 078,34	5 720 178,34	2 880 425,35	2 839 752,99	0,00	20 900,00	0,00	0,00	780 726,00	780 726,00	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 780 412,92	2 780 412,92	2 780 412,92	0,00	2 780 412,92	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	59 340,07	59 340,07	59 340,07	0,00	59 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 839 752,99	2 839 752,99	2 839 752,99	0,00	2 839 752,99	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	2 923 593,70	2 923 593,70	2 923 593,70	2 923 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 168,35	-43 168,35	-43 168,35	-43 168,35	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	2 880 425,35	2 880 425,35	2 880 425,35	2 880 425,35	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	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 578 500,00	3 578 500,00	991 500,00	271 200,00	720 300,00	2 457 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 750,00	-43 750,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 498,35	138 498,35	138 498,35	0,00	138 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 673 248,35	3 673 248,35	1 108 998,35	250 200,00	858 798,35	2 457 000,00	107 250,00	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	720 300,00	720 300,00	720 300,00	0,00	720 300,00	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	138 498,35	138 498,35	138 498,35	0,00	138 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 798,35	858 798,35	858 798,35	0,00	858 798,35	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	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	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	250 200,00	250 200,00	250 200,00	250 200,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 750,00	-22 750,00	0,00	0,00	0,00	-22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	429 556 661,37	344 738 077,63	248 605 202,90	132 225 491,66	116 379 711,24	74 188 371,33	17 329 387,55	515 115,85	0,00	4 100 000,00	84 818 583,74	82 817 583,74	0,00	2 001 000,00	
				zmniejszenie	-11 343 162,69	-10 771 542,62	-7 222 964,61	-1 538 329,62	-5 684 634,99	-1 536 000,00	-1 012 578,01	0,00	0,00	-1 000 000,00	-571 620,07	-571 620,07	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 155 766,01	5 980 066,01	4 120 821,38	1 303 771,27	2 817 050,11	899 000,00	889 515,43	70 729,20	0,00	0,00	8 175 700,00	8 175 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 369 264,69	339 946 601,02	245 503 059,67	131 990 933,31	113 512 126,36	73 551 371,33	17 206 324,97	585 845,05	0,00	3 100 000,00	92 422 663,67	90 421 663,67	0,00	2 001 000,00	

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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:		9 365 031,12	549 351,37	0,00	9 914 382,49
801	Oświata i wychowanie	573 013,19	1 851,37	0,00	574 864,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 013,19	1 851,37	0,00	574 864,56
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	573 013,19	1 851,37	0,00	574 864,56
855	Rodzina	7 557 588,00	547 500,00	0,00	8 105 088,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 417 976,00	540 000,00	0,00	7 957 976,00
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	7 384 476,00	540 000,00	0,00	7 924 476,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 155,00	2 500,00	0,00	3 655,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 155,00	2 500,00	0,00	3 655,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 457,00	5 000,00	0,00	143 457,00
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	138 457,00	5 000,00	0,00	143 457,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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:		9 365 031,12	549 351,37	0,00	9 914 382,49
801	Oświata i wychowanie	573 013,19	1 851,37	0,00	574 864,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 013,19	1 851,37	0,00	574 864,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,39	18,33	0,00	5 691,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	508 958,47	1 833,04	0,00	510 791,51
855	Rodzina	7 557 588,00	547 500,00	0,00	8 105 088,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 417 976,00	540 000,00	0,00	7 957 976,00
3110	Świadczenia społeczne	7 213 520,00	530 000,00	0,00	7 743 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 476,00	10 000,00	0,00	24 476,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 155,00	2 500,00	0,00	3 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	359,00	0,00	529,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	51,00	0,00	76,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	2 090,00	0,00	3 050,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 457,00	5 000,00	0,00	143 457,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 457,00	5 000,00	0,00	143 457,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 590 000,00	260 000,00	0,00	1 850 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 440 000,00	260 000,00	0,00	1 700 000,00
80104	Przedszkola	1 440 000,00	260 000,00	0,00	1 700 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00	260 000,00	0,00	1 700 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Wydatki - Dotacje podmiotowe oraz celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 590 000,00	260 000,00	0,00	1 850 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 440 000,00	260 000,00	0,00	1 700 000,00
80104	Przedszkola	1 440 000,00	260 000,00	0,00	1 700 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 440 000,00	260 000,00	0,00	1 700 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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:		76 205 284,88	1 335 000,00	2 036 000,00	75 504 284,88
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		24 838 491,55	250 000,00	300 000,00	24 788 491,55
Dotacje celowe		17 805 491,55	250 000,00	300 000,00	17 755 491,55
600	Transport i łączność	14 566 913,55	0,00	300 000,00	14 266 913,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 715 650,55	0,00	300 000,00	1 415 650,55
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 715 650,55	0,00	300 000,00	1 415 650,55
926	Kultura fizyczna	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		51 366 793,33	1 085 000,00	1 736 000,00	50 715 793,33
Dotacje celowe		9 467 106,33	205 000,00	1 100 000,00	8 572 106,33
801	Oświata i wychowanie	973 381,33	155 000,00	0,00	1 128 381,33
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
80104	Przedszkola	890 000,00	150 000,00	0,00	1 040 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	890 000,00	150 000,00	0,00	1 040 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
85395	Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
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	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina	4 311 600,00	0,00	1 100 000,00	3 211 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200 000,00	0,00	1 100 000,00	3 100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200 000,00	0,00	1 100 000,00	3 100 000,00
Dotacje podmiotowe		41 899 687,00	880 000,00	636 000,00	42 143 687,00
801	Oświata i wychowanie	41 639 687,00	860 000,00	636 000,00	41 863 687,00
80104	Przedszkola	29 067 687,00	260 000,00	0,00	29 327 687,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 740 000,00	260 000,00	0,00	23 000 000,00
80105	Przedszkola specjalne	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
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	3 770 000,00	200 000,00	636 000,00	3 334 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	200 000,00	0,00	1 900 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 070 000,00	0,00	636 000,00	1 434 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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:		84 818 583,74	9 060 700,00	1 456 620,07	92 422 663,67
Załącznik wydatki inwestycyjne		84 818 583,74	9 060 700,00	1 456 620,07	92 422 663,67
600	Transport i łączność	31 779 989,42	670 000,00	1 240 000,00	31 209 989,42
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 965 650,55	0,00	540 000,00	1 425 650,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00
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	250 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 715 650,55	0,00	300 000,00	1 415 650,55
WP24-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 762 075,87	670 000,00	700 000,00	29 732 075,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 548 469,01	670 000,00	700 000,00	29 518 469,01
2024-60016-001-000	Budowa/przebudowa dróg w Górze - etap II	2 950 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00
2024-60016-004-000	Budowa wiat przystankowych	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	4 103 379,13	300 000,00	0,00	4 403 379,13
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 014 260,00	0,00	500 000,00	514 260,00
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	9 140 453,28	200 000,00	0,00	9 340 453,28
WP22-60016-002-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze	6 830 000,00	100 000,00	0,00	6 930 000,00
WP24-60016-001-000	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 032 000,00	1 990 700,00	105 000,00	9 917 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 947 000,00	1 885 700,00	0,00	8 832 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	885 700,00	0,00	6 335 700,00
2024-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomości	5 450 000,00	885 700,00	0,00	6 335 700,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
WP24-70005-001-ZNR	Zakup nieruchomości na raty	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 085 000,00	105 000,00	105 000,00	1 085 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	105 000,00	105 000,00	1 085 000,00
2024-70007-001-000	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
WP24-70007-001-000	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
WP24-70007-002-000	Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	32 681 290,32	6 000 000,00	0,00	38 681 290,32
80101	Szkoły podstawowe	32 001 290,32	6 000 000,00	0,00	38 001 290,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 754 980,32	6 000 000,00	0,00	37 754 980,32

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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
WP21-80101-002-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00	31 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 600,00	150 000,00	110 000,00	3 818 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555 000,00	150 000,00	110 000,00	595 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	150 000,00	110 000,00	595 000,00
2024-90004-001-000	Błękitno-Zielone inicjatywy dla Wielkopolski. Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Szkolnej w miejscowości Chyby	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
WP22-90004-002-000	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 902 875,00	0,00	1 620,07	4 901 254,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 902 875,00	0,00	1 620,07	4 901 254,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 875,00	0,00	1 620,07	4 901 254,93
WP22-92109-001-000	Budowa świetlicy w Chybach	4 830 000,00	0,00	1 620,07	4 828 379,93
926	Kultura fizyczna	2 780 726,00	250 000,00	0,00	3 030 726,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024-92678-DC1-000	DC na pomoc finansową dla Gminy Bardo z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury Klubu Sportowego Unia Bardo	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Środki do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		303 595,00	23 901,08	4 001,08	323 495,00
750	Administracja publiczna	303 595,00	23 901,08	4 001,08	323 495,00
75095	Pozostała działalność	303 595,00	23 901,08	4 001,08	323 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 681,00	19 900,00	3 001,08	62 579,92
804	SOŁECTWO CHYBY	1 800,00	19 900,00	0,00	21 700,00
805	SOŁECTWO GÓRA	1 800,00	0,00	501,08	1 298,92
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	5 009,00	0,00	2 500,00	2 509,00
4220	Zakup środków żywności	107 343,00	2 500,00	1 000,00	108 843,00
805	SOŁECTWO GÓRA	4 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	11 686,00	2 500,00	0,00	14 186,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 571,00	1 501,08	0,00	152 072,08
805	SOŁECTWO GÓRA	8 000,00	1 501,08	0,00	9 501,08

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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	128 400,00	128 400,00	1 711 893,21
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 711 893,21	128 400,00	128 400,00	1 711 893,21
851	Ochrona zdrowia	773 893,21	80 700,00	100 000,00	754 593,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 893,21	80 700,00	100 000,00	704 593,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	0,00	10 000,00	18 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	10 000,00	0,00	172 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	129 500,00	0,00	90 000,00	39 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 293,21	59 700,00	0,00	205 993,21
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6 000,00	0,00	6 500,00
855	Rodzina	900 000,00	43 400,00	28 400,00	915 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	43 400,00	28 400,00	915 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 525,00	25 000,00	0,00	356 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 137,00	0,00	10 000,00	104 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 543,00	0,00	5 000,00	12 543,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 018,00	0,00	10 000,00	325 018,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	0,00	38 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 089,50	10 400,00	0,00	34 489,50
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 301,00	0,00	400,00	901,00
926	Kultura fizyczna	38 000,00	4 300,00	0,00	42 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	4 300,00	0,00	42 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Plan dochodów 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	1 363 600,00	903 864,00	5 272 236,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 812 500,00	1 363 600,00	903 864,00	5 272 236,00
758	Różne rozliczenia	2 910 000,00	1 363 600,00	0,00	4 273 600,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 910 000,00	1 363 600,00	0,00	4 273 600,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910 000,00	1 363 600,00	0,00	4 273 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 586 000,00	0,00	903 864,00	682 136,00
85395	Pozostała działalność	1 586 000,00	0,00	903 864,00	682 136,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 586 000,00	0,00	903 864,00	682 136,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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	1 363 810,00	904 074,00	5 272 236,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 812 500,00	1 363 810,00	904 074,00	5 272 236,00
801	Oświata i wychowanie	2 910 000,00	1 363 600,00	0,00	4 273 600,00
80101	Szkoły podstawowe	1 785 600,00	1 039 000,00	0,00	2 824 600,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 000,00	82 750,00	0,00	226 750,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 600,00	50 250,00	0,00	126 850,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 000,00	207 000,00	0,00	554 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878 000,00	419 000,00	0,00	1 297 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 000,00	198 000,00	0,00	446 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	77 000,00	0,00	144 000,00
80104	Przedszkola	1 039 100,00	258 300,00	0,00	1 297 400,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	890 000,00	150 000,00	0,00	1 040 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	6 300,00	0,00	15 400,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 300,00	0,00	12 300,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	23 000,00	0,00	52 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 500,00	52 000,00	0,00	125 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 200,00	17 900,00	0,00	42 100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	3 800,00	0,00	10 100,00
80115	Technika	33 700,00	22 000,00	0,00	55 700,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	800,00	0,00	2 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	800,00	0,00	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	400,00	0,00	700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 100,00	15 600,00	0,00	32 700,00

załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	0,00	800,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	800,00	0,00	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	8 000,00	0,00	21 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 400,00	0,00	3 400,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 500,00	25 000,00	0,00	59 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	4 000,00	0,00	9 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 400,00	0,00	3 400,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	0,00	350,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 586 000,00	210,00	904 074,00	682 136,00
85395	Pozostała działalność	1 586 000,00	210,00	904 074,00	682 136,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	0,00	901 320,00	598 680,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00	0,00	210,00	79 790,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	0,00	210,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 107,76	2 892,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	436,24	563,76

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Plan wydatków w zakresie środków z Funduszu COVID-19

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 273 400,00	300,00	300,00	5 273 400,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	5 222 400,00	300,00	300,00	5 222 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 202 000,00	300,00	300,00	5 202 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	5 202 000,00	300,00	300,00	5 202 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	300,00	79 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	600,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		492 062,33	11 000,00	0,00	503 062,33
801	Oświata i wychowanie	338 832,77	11 000,00	0,00	349 832,77
80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr VII//2024 z dnia 24.09.2024 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	86 517,52	15 788,32	585 845,05
0000-WPF23-000-009	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii	406 290,97	15 788,32	15 788,32	406 290,97
801	Oświata i wychowanie	406 290,97	15 788,32	15 788,32	406 290,97
80115	Technika	406 290,97	15 788,32	15 788,32	406 290,97
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,80	0,00	79,82	1 157,98
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,20	0,00	16,90	245,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902,40	0,00	3 300,80	6 601,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,60	0,00	699,20	1 398,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,04	0,00	938,66	2 599,38
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,46	0,00	198,84	550,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,65	0,00	5 717,65	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,15	0,00	1 211,15	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	286 907,04	13 028,53	0,00	299 935,57
4309	Zakup usług pozostałych	60 764,77	2 759,79	0,00	63 524,56
4437	Różne opłaty i składki	7 014,20	0,00	928,60	6 085,60
4439	Różne opłaty i składki	1 485,80	0,00	196,70	1 289,10
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 315,00	0,00	2 063,00	8 252,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185,00	0,00	437,00	1 748,00
0000-WPF24-000-011	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne	0,00	70 729,20	0,00	70 729,20
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 729,20	0,00	70 729,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	44 768,80	0,00	44 768,80
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 768,80	0,00	44 768,80
80104	Przedszkola	0,00	25 960,40	0,00	25 960,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 960,40	0,00	25 960,40

* * * * Koniec wydruku * * * *