

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465*), 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 2024 roku, poz. 1530*) 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 **15.668.083,80 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **412.192.139,47 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **394.352.406,10 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **17.839.733,37 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 **11.512.911,46 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 **4.752.864,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 21.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **668.083,80 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości **433.037.348,49 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **340.914.343,26 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **92.123.005,23 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 **11.512.911,46 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 **75.988.259,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **92.123.005,23 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. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **20.845.209,02 zł** zostanie sfinansowany:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **30.185.209,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.340.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

6. § 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. 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,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4. 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,
5. 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,
6. 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,
7. udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 100.000,00 zł.

7. § 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 **5.287.236,00 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 **5.288.700,00 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 **494.874,22 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 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 19 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 21 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 VIII//2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 29 października 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 15.668.083,80 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 15.669.334,58 zł oraz zmniejszeń na kwotę 1.250,78 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 668.083,80 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 4.764.478,11 zł oraz zmniejszeń na kwotę 4.096.394,31 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 1.598.528,97 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 1.598.528,97 zł oraz przesunięć na kwotę 4.039,37 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie przychodów **w załączniku nr 5** dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 15.000.000,00 zł.

W planie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych **w załączniku nr 6** dokonuje się zwiększeń o kwotę 483.974,44 zł oraz dokonuje się przesunięć na kwotę 681.250,78 zł w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 7** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 299.658,44 zł oraz przesunięć na kwotę 360.579,25 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Dokonuje się zmiany nazwy dwóch inwestycji z „Rozbudowa ulicy Prostej w Sierosławiu” na „Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu” oraz z „Projekt rewitalizacji Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny” na „Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny”.

W planie środków do dyspozycji sołectw **w załączniku nr 8** dokonuje się przesunięć na kwotę 13.862,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W załączniku nr 9 dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, 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 15.000,00 zł oraz przesunięć na kwotę 38.010,41 zł na finansowanie wypłat świadczeń, zakupy usług, wynagrodzenia i inne wydatki bieżące stanowiący **załącznik nr 10**.

W załączniku nr 11, dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.300,00 zł dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego z tytułu odwołań od decyzji, elektrycznego i rekompensat oraz z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe przeznaczonych w 2024 r. na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupy, usługi oraz różne przelewy.

W załączniku nr 12, w którym ustalono plan wydatków realizowany z dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego z

tytułu odwołań od decyzji, elektrycznego i rekompensat oraz z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, w szczególności na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupy, usługi oraz różne przelewy dokonuje się zwiększenia na kwotę 15.300,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W **załączniku nr 13** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.250,78 zł dochodów w zakresie środków z Funduszu COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

W **załączniku nr 14** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.250,78 zł wydatków w zakresie środków z Funduszu COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

W **załączniku nr 15** dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.249.801,95 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 ta przeznaczona jest na realizację projektu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lusowie”.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		396 524 055,67	15 669 334,58	1 250,78	412 192 139,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 851,93	246 551,48	0,00	609 403,41
01095	Pozostała działalność	359 351,93	246 551,48	0,00	605 903,41
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	359 351,93	246 551,48	0,00	605 903,41
750	Administracja publiczna	495 285,00	71 854,00	0,00	567 139,00
75011	Urzędy wojewódzkie	390 885,00	66 854,00	0,00	457 739,00
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	390 885,00	66 854,00	0,00	457 739,00
75095	Pozostała działalność	28 400,00	5 000,00	0,00	33 400,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 853 371,04	8 793 900,00	0,00	258 647 271,04
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 040 900,00	7 016 900,00	0,00	89 057 800,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 654 073,00	4 500 000,00	0,00	73 154 073,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 958,00	14 900,00	0,00	89 858,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 262,00	2 000,00	0,00	38 262,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 741 094,00	2 500 000,00	0,00	14 241 094,00
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	23 821 587,38	1 777 000,00	0,00	25 598 587,38
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 673 841,00	1 700 000,00	0,00	17 373 841,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	600 502,00	75 000,00	0,00	675 502,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 449,00	1 000,00	0,00	5 449,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 120,00	1 000,00	0,00	484 120,00
758	Różne rozliczenia	87 985 499,74	763 151,29	0,00	88 748 651,03
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 441 902,74	763 151,29	0,00	10 205 054,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	753 151,29	0,00	1 253 151,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 273 600,00	10 000,00	0,00	4 283 600,00
801	Oświata i wychowanie	14 174 727,33	4 362 348,81	0,00	18 537 076,14
80101	Szkoły podstawowe	206 231,00	4 249 801,95	0,00	4 456 032,95
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 249 801,95	0,00	4 249 801,95

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Dochody

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00	111 599,37	0,00	126 599,37
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 599,37	0,00	111 599,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 864,56	947,49	0,00	575 812,05
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	574 864,56	947,49	0,00	575 812,05
852	Pomoc społeczna	1 643 702,76	480 712,00	0,00	2 124 414,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 970,00	4 600,00	0,00	34 570,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 970,00	4 600,00	0,00	34 570,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	62 000,00	0,00	352 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	62 000,00	0,00	322 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	340 312,00	0,00	340 312,00
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	0,00	340 312,00	0,00	340 312,00
85216	Zasiłki stałe	316 500,00	58 500,00	0,00	375 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 500,00	58 500,00	0,00	375 000,00
85295	Pozostała działalność	144 499,00	15 300,00	0,00	159 799,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317 927,86	6 953,00	0,00	324 880,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 499,00	6 953,00	0,00	56 452,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 953,00	0,00	6 953,00
855	Rodzina	8 391 923,44	943 864,00	0,00	9 335 787,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 207 976,00	933 364,00	0,00	9 141 340,00
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	7 924 476,00	932 864,00	0,00	8 857 340,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 500,00	500,00	0,00	34 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 457,00	10 500,00	0,00	153 957,00
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	143 457,00	10 500,00	0,00	153 957,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 725,00	0,00	1 250,78	629 474,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 625,00	0,00	1 250,78	511 374,22
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	246 551,48	246 551,48	246 551,48	4 834,34	241 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 451 077,61	1 451 077,61	1 451 077,61	11 880,46	1 439 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	364 351,93	364 351,93	364 351,93	7 046,12	357 305,81	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	246 551,48	246 551,48	246 551,48	4 834,34	241 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	610 903,41	610 903,41	610 903,41	11 880,46	599 022,95	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	357 305,81	357 305,81	357 305,81	0,00	357 305,81	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	241 717,14	241 717,14	241 717,14	0,00	241 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	599 022,95	599 022,95	599 022,95	0,00	599 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	599 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	7 046,12	7 046,12	7 046,12	7 046,12	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	4 834,34	4 834,34	4 834,34	4 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 880,46	11 880,46	11 880,46	11 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-360 430,73	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 430,73	-340 430,73	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 739 779,83	18 870 221,14	6 070 221,14	0,00	6 070 221,14	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869 558,69	30 868 558,69	0,00	0,00	1 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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		
				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	13 736 691,00	13 684 428,00	884 428,00	0,00	884 428,00	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	884 428,00	884 428,00	884 428,00	0,00	884 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-340 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 430,73	-340 430,73	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 401 438,28	5 009 793,14	5 009 793,14	0,00	5 009 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 391 645,14	29 391 645,14	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 009 793,14	5 009 793,14	5 009 793,14	0,00	5 009 793,14	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	29 732 075,87	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		
				zmniejszenie	-340 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 430,73	-340 430,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 391 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 391 645,14	29 391 645,14	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	31 498 204,65	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		
			zmniejszenie	-43 579,25	-43 579,25	-43 579,25	-5 000,00	-38 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 398,20	114 398,20	81 398,20	71 854,00	9 544,20	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 569 023,60	31 305 920,60	29 677 775,08	20 436 364,49	9 241 410,59	375 978,00	1 168 142,64	84 024,88	0,00	0,00	263 103,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 854,00	66 854,00	66 854,00	66 854,00	0,00	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	2 050 319,51	2 050 319,51	2 016 719,51	1 678 896,00	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	0,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 612 042,00	1 612 042,00	1 612 042,00	1 612 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 854,00	66 854,00	66 854,00	66 854,00	0,00	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	1 678 896,00	1 678 896,00	1 678 896,00	1 678 896,00	0,00	0,00	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	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		
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-5 000,00	-28 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	899 688,54	899 688,54	206 545,90	26 000,00	180 545,90	0,00	693 142,64	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	208 545,90	208 545,90	208 545,90	0,00	208 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 545,90	180 545,90	180 545,90	0,00	180 545,90	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	660 142,64	660 142,64	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	693 142,64	693 142,64	0,00	0,00	0,00	693 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 478 554,68	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		
			zmniejszenie	-10 579,25	-10 579,25	-10 579,25	0,00	-10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 467 975,43	19 204 872,43	19 060 847,55	13 628 707,49	5 432 140,06	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	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 579,25	-10 579,25	-10 579,25	0,00	-10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 432 140,06	5 432 140,06	5 432 140,06	0,00	5 432 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 861 122,92	5 861 122,92	5 854 122,92	4 940 261,00	913 861,92	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	913 761,92 0,00 100,00 913 861,92	913 761,92 0,00 100,00 913 861,92	0,00 0,00 0,00 0,00	913 761,92 0,00 100,00 913 861,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 968 273,00 0,00 14 444,20 1 982 717,20	1 968 273,00 0,00 14 444,20 1 982 717,20	1 217 895,00 0,00 5 000,00 21 500,00	16 500,00 0,00 9 444,20 1 210 839,20	1 201 395,00 0,00 0,00 375 978,00	374 400,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 201 395,00 0,00 9 444,20 1 210 839,20	1 201 395,00 0,00 9 444,20 1 210 839,20	1 201 395,00 0,00 0,00 0,00	1 201 395,00 0,00 9 444,20 1 210 839,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	16 500,00 0,00 5 000,00 21 500,00	16 500,00 0,00 5 000,00 21 500,00	16 500,00 0,00 5 000,00 21 500,00	16 500,00 0,00 5 000,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 828 814,18 -9 444,20 0,00 2 819 369,98	2 528 814,18 -9 444,20 0,00 2 519 369,98	2 226 514,18 -6 000,00 0,00 2 220 514,18	970 334,40 0,00 0,00 970 334,40	1 256 179,78 -6 000,00 0,00 1 250 179,78	0,00 0,00 0,00 298 855,80	302 300,00 -3 444,20 0,00 298 855,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	300 000,00 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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 037 602,20 -9 444,20 0,00 1 028 158,00	1 037 602,20 -9 444,20 0,00 1 028 158,00	761 602,20 -6 000,00 0,00 755 602,20	76 594,40 0,00 0,00 76 594,40	685 007,80 -6 000,00 0,00 679 007,80	0,00 0,00 0,00 0,00	276 000,00 -3 444,20 0,00 272 555,80	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	685 007,80 -6 000,00 0,00 679 007,80	685 007,80 -6 000,00 0,00 679 007,80	685 007,80 0,00 0,00 679 007,80	0,00 0,00 0,00 0,00	685 007,80 -6 000,00 0,00 679 007,80	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	276 000,00 -3 444,20 0,00 272 555,80	276 000,00 -3 444,20 0,00 272 555,80	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 -3 444,20 0,00 272 555,80	276 000,00 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	212 814 372,53 -3 377 637,77 2 151 236,22 211 587 970,98	174 133 082,21 -3 277 476,12 2 151 236,22 173 006 842,31	125 415 071,21 -3 075 476,12 1 347 461,00 123 687 056,09	99 746 579,81 -2 019 197,00 1 091 861,00 98 819 243,81	25 668 491,40 -1 056 279,12 255 600,00 24 867 812,28	44 154 068,33 -2 000,00 685 225,22 44 639 293,55	4 062 122,50 -2 000,00 118 550,00 4 178 672,50	501 820,17 0,00 0,00 501 820,17	0,00 0,00 0,00 0,00	38 681 290,32 -100 161,65 0,00 38 581 128,67	38 681 290,32 -100 161,65 0,00 38 581 128,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 928 756,95 -2 993 965,04 2 000,00 113 936 791,91	78 927 466,63 -2 893 803,39 2 000,00 76 035 663,24	70 118 087,83 -2 843 803,39 0,00 67 274 284,44	58 531 192,37 -2 008 197,00 0,00 56 522 995,37	11 586 895,46 -835 606,39 0,00 10 751 289,07	6 537 000,00 -50 000,00 0,00 6 487 000,00	2 216 610,00 0,00 2 000,00 2 218 610,00	55 768,80 0,00 0,00 55 768,80	0,00 0,00 0,00 0,00	38 001 290,32 -100 161,65 0,00 37 901 128,67	38 001 290,32 -100 161,65 0,00 37 901 128,67	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	11 586 895,46 -835 606,39 0,00 10 751 289,07	11 586 895,46 -835 606,39 0,00 10 751 289,07	11 586 895,46 -835 606,39 0,00 10 751 289,07	0,00 0,00 0,00 0,00	11 586 895,46 -835 606,39 0,00 10 751 289,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	58 531 192,37 -2 008 197,00 0,00 56 522 995,37	58 531 192,37 -2 008 197,00 0,00 56 522 995,37	58 531 192,37 -2 008 197,00 0,00 56 522 995,37	58 531 192,37 -2 008 197,00 0,00 56 522 995,37	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	

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: 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		
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	6 537 000,00	6 537 000,00	0,00	0,00	0,00	6 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	6 487 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	0,00	6 487 000,00	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	2 216 610,00	2 216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 218 610,00	2 218 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 610,00	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	38 001 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 001 290,32	38 001 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 161,65	-100 161,65	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	37 901 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 901 128,67	37 901 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 280 302,95	2 280 302,95	2 121 326,95	1 918 450,47	202 876,48	35 000,00	123 976,00	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	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 295 302,95	2 295 302,95	2 133 326,95	1 930 450,47	202 876,48	35 000,00	126 976,00	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	1 918 450,47	1 918 450,47	1 918 450,47	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 930 450,47	1 930 450,47	1 930 450,47	1 930 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	123 976,00	123 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 976,00	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	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	0,00	
			po zmianach	126 976,00	126 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	45 981 380,50	45 981 380,50	14 021 994,10	12 139 168,49	1 882 825,61	31 467 687,00	465 739,00	25 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	864 866,00	864 866,00	776 466,00	597 466,00	179 000,00	30 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 846 246,50	46 846 246,50	14 798 460,10	12 736 634,49	2 061 825,61	31 497 687,00	524 139,00	25 960,40	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	1 882 825,61	1 882 825,61	1 882 825,61	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 061 825,61	2 061 825,61	2 061 825,61	0,00	2 061 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	12 139 168,49	12 139 168,49	12 139 168,49	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	597 466,00	597 466,00	597 466,00	597 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 736 634,49	12 736 634,49	12 736 634,49	12 736 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	31 467 687,00	31 467 687,00	0,00	0,00	0,00	31 467 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 497 687,00	31 497 687,00	0,00	0,00	0,00	31 497 687,00	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	465 739,00	465 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	524 139,00	524 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 139,00	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	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	5 173 672,49	5 173 672,49	4 908 783,49	4 579 066,33	329 717,16	0,00	264 889,00	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	114 000,00	114 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 287 672,49	5 287 672,49	5 012 783,49	4 683 066,33	329 717,16	0,00	274 889,00	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	4 579 066,33	4 579 066,33	4 579 066,33	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	4 683 066,33	4 683 066,33	4 683 066,33	4 683 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	274 889,00	274 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 291 263,80	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	
		zmniejszenie	-198 100,00	-198 100,00	-198 100,00	0,00	-198 100,00	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	2 093 163,80	2 093 163,80	2 092 763,80	56 655,23	2 036 108,57	0,00	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	2 234 208,57	2 234 208,57	2 234 208,57	0,00	2 234 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-198 100,00	-198 100,00	-198 100,00	0,00	-198 100,00	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	2 036 108,57	2 036 108,57	2 036 108,57	0,00	2 036 108,57	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	194 400,00	194 400,00	159 700,00	122 700,00	37 000,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 524 509,90	8 524 509,90	7 902 518,93	6 858 639,02	1 043 879,91	0,00	215 700,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 043 879,91	1 043 879,91	1 043 879,91	0,00	1 043 879,91	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	6 735 939,02	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 858 639,02	6 858 639,02	6 858 639,02	6 858 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	135 850,00	135 850,00	129 050,00	129 050,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 083 032,94	1 083 032,94	1 046 102,94	920 605,65	125 497,29	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	129 050,00	129 050,00	129 050,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	920 605,65	920 605,65	920 605,65	920 605,65	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	30 130,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	82 550,00	82 550,00	82 000,00	42 400,00	39 600,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 271 055,46	5 271 055,46	5 261 730,46	1 116 548,14	4 145 182,32	0,00	9 325,00	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	4 105 582,32	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 145 182,32	4 145 182,32	4 145 182,32	0,00	4 145 182,32	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	1 074 148,14	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 116 548,14	1 116 548,14	1 116 548,14	1 116 548,14	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	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 325,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325,00	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	4 361 321,42	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	205 550,00	205 550,00	82 450,00	82 450,00	0,00	120 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 566 871,42	4 566 871,42	1 045 755,42	1 010 392,38	35 363,04	3 454 000,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 010 392,38	1 010 392,38	1 010 392,38	1 010 392,38	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	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 454 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 000,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 116,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	67 116,00	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	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
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 350 260,50	6 350 260,50	4 827 173,00	4 573 723,00	253 450,00	1 262 000,00	261 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	261 087,50	261 087,50	0,00	0,00	0,00	261 087,50	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	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
				zmniejszenie	-1 072,73	-1 072,73	-1 072,73	0,00	-1 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 020,22	2 020,22	1 795,00	1 795,00	0,00	225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 812,05	575 812,05	517 205,50	1 795,00	515 410,50	58 606,55	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	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
				zmniejszenie	-1 072,73	-1 072,73	-1 072,73	0,00	-1 072,73	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	515 410,50	515 410,50	515 410,50	0,00	515 410,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	58 381,33	58 381,33	0,00	0,00	0,00	58 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,22	225,22	0,00	0,00	0,00	225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 606,55	58 606,55	0,00	0,00	0,00	58 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-11 000,00	-21 500,00	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	2 567 282,22	2 567 282,22	2 482 282,22	653 322,98	1 828 959,24	0,00	85 000,00	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	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
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	-21 500,00	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	1 828 959,24	1 828 959,24	1 828 959,24	0,00	1 828 959,24	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	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
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	653 322,98	653 322,98	653 322,98	653 322,98	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	2 911 398,14	2 611 398,14	2 264 798,14	197 600,00	2 067 198,14	346 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 067,31	-88 067,31	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	2 823 330,83	2 611 398,14	2 264 798,14	197 600,00	2 067 198,14	346 600,00	0,00	0,00	0,00	211 932,69	211 932,69	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	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-88 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 067,31	-88 067,31	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	1 580 932,69	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	211 932,69	211 932,69	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 067,31	-88 067,31	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	211 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 932,69	211 932,69	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465 412,00	465 412,00	14 812,00	0,00	14 812,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 182 495,43	10 182 495,43	7 652 099,60	3 569 963,12	4 082 136,48	68 000,00	2 462 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	29 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 570,00	34 570,00	34 570,00	0,00	34 570,00	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	29 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 570,00	34 570,00	34 570,00	0,00	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 237,99	663 237,99	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	660 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 237,99	660 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	660 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 312,00	340 312,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 312,00	385 312,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	375 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	9 912,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 400,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 500,00	422 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	416 500,00	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		
	85295	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 081 619,00	1 081 619,00	864 339,00	51 800,00	812 539,00	68 000,00	149 280,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 539,00	812 539,00	812 539,00	0,00	812 539,00	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	134 280,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	149 280,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 195 727,75	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 793,00	105 793,00	840,00	840,00	0,00	0,00	104 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 301 520,75	2 301 520,75	873 803,75	364 810,97	508 992,78	705 500,00	722 217,00	0,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	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	511 743,93	511 743,93	213 978,93	198 233,90	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	0,00	
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	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	198 233,90	198 233,90	198 233,90	198 233,90	0,00	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	69 499,00	69 499,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 452,00	76 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 452,00	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	69 499,00	69 499,00	0,00	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 452,00	76 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	943 864,00	943 864,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	923 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 148 474,45	14 148 474,45	2 017 490,45	1 239 556,26	777 934,19	3 211 600,00	8 919 384,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
							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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	933 364,00	933 364,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	923 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 189 840,00	9 189 840,00	272 956,00	176 811,44	96 144,56	0,00	8 916 884,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 144,56	96 144,56	96 144,56	0,00	96 144,56	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	7 993 520,00	7 993 520,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	923 364,00	923 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 916 884,00	8 916 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 884,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 957,00	153 957,00	153 957,00	0,00	153 957,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 957,00	153 957,00	153 957,00	0,00	153 957,00	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	24 985 276,06	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	
				zmniejszenie	-177 984,27	-146 406,27	-146 406,27	0,00	-146 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 578,00	-31 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 576,65	70 576,65	70 576,65	12 161,65	58 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 127 868,44	21 090 846,44	19 589 146,44	587 270,45	19 001 875,99	1 500 000,00	1 700,00	0,00	0,00	4 037 022,00	4 037 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-59 569,27	-46 406,27	-46 406,27	0,00	-46 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 163,00	-13 163,00	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	1 676 430,73	669 593,73	669 593,73	0,00	669 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 837,00	1 006 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-46 406,27	-46 406,27	-46 406,27	0,00	-46 406,27	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	669 593,73	669 593,73	669 593,73	0,00	669 593,73	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 163,00	-13 163,00	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	1 006 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 837,00	1 006 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 415,00	-18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 415,00	53 415,00	53 415,00	0,00	53 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 998 637,14	2 422 052,14	2 422 052,14	11 720,00	2 410 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	576 585,00	576 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 415,00	53 415,00	53 415,00	0,00	53 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 410 332,14	2 410 332,14	2 410 332,14	0,00	2 410 332,14	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: 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		
		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	595 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 415,00	-18 415,00	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	576 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 585,00	576 585,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	276 550,00	26 550,00	26 550,00	17 550,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	12 161,65	12 161,65	12 161,65	12 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 711,65	38 711,65	38 711,65	29 711,65	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	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	12 161,65	12 161,65	12 161,65	12 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 711,65	29 711,65	29 711,65	29 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605 720,00	605 720,00	405 720,00	11 720,00	394 000,00	200 000,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 904 541,52	3 904 541,52	3 904 541,52	0,00	3 904 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 804 541,52	3 804 541,52	3 804 541,52	0,00	3 804 541,52	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	3 904 541,52	3 904 541,52	3 904 541,52	0,00	3 904 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 804 541,52	3 804 541,52	3 804 541,52	0,00	3 804 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 643 292,26	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 893 292,26	689 692,26	689 692,26	0,00	689 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 600,00	2 203 600,00	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	1 953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	2 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 600,00	2 203 600,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 250,78	-39 250,78	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-1 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 067,31	98 067,31	98 067,31	0,00	98 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 244 417,56	12 343 162,63	4 608 788,41	1 656 494,49	2 952 293,92	7 731 374,22	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	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: 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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 067,31	98 067,31	98 067,31	0,00	98 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 645 657,24	6 744 402,31	1 508 402,31	213 210,00	1 295 192,31	5 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 067,31	98 067,31	98 067,31	0,00	98 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 192,31	1 295 192,31	1 295 192,31	0,00	1 295 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	665 000,00	665 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	627 000,00	627 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 248 511,10	3 248 511,10	2 722 386,10	1 443 284,49	1 279 101,61	523 125,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,78	-1 250,78	0,00	0,00	0,00	-1 250,78	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	3 247 260,32	3 247 260,32	2 722 386,10	1 443 284,49	1 279 101,61	521 874,22	3 000,00	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	523 125,00	523 125,00	0,00	0,00	0,00	523 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,78	-1 250,78	0,00	0,00	0,00	-1 250,78	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	521 874,22	521 874,22	0,00	0,00	0,00	521 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	3 030 726,00	1 030 726,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 579,25	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,25	10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 509 631,94	9 468 326,69	6 883 176,69	3 130 625,35	3 752 551,34	2 457 000,00	128 150,00	0,00	0,00	0,00	3 041 305,25	1 041 305,25	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,25	10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 532 383,59	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	0,00	791 305,25	791 305,25	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	780 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 726,00	780 726,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,25	10 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 305,25	791 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 711 248,35	3 711 248,35	1 146 998,35	250 200,00	896 798,35	2 457 000,00	107 250,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 798,35	896 798,35	896 798,35	0,00	896 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	2 001 000,00
				zmniejszenie	-4 096 394,31	-3 536 156,62	-3 329 461,64	-2 024 197,00	-1 305 264,64	-201 250,78	-5 444,20	0,00	0,00	0,00	-560 237,69	-560 237,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 764 478,11	4 503 898,86	2 188 206,64	1 181 550,99	1 006 655,65	685 225,22	1 630 467,00	0,00	0,00	0,00	260 579,25	260 579,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 037 348,49	340 914 343,26	244 361 804,67	131 148 287,30	113 213 517,37	74 035 345,77	18 831 347,77	585 845,05	0,00	3 100 000,00	92 123 005,23	90 122 005,23	0,00	0,00	2 001 000,00

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		9 914 382,49	1 598 528,97	0,00	11 512 911,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 351,93	246 551,48	0,00	605 903,41
01095	Pozostała działalność	359 351,93	246 551,48	0,00	605 903,41
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	359 351,93	246 551,48	0,00	605 903,41
750	Administracja publiczna	390 885,00	66 854,00	0,00	457 739,00
75011	Urzędy wojewódzkie	390 885,00	66 854,00	0,00	457 739,00
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	390 885,00	66 854,00	0,00	457 739,00
801	Oświata i wychowanie	574 864,56	947,49	0,00	575 812,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 864,56	947,49	0,00	575 812,05
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	574 864,56	947,49	0,00	575 812,05
852	Pomoc społeczna	88 499,00	340 312,00	0,00	428 811,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	340 312,00	0,00	340 312,00
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	0,00	340 312,00	0,00	340 312,00
855	Rodzina	8 105 088,00	943 864,00	0,00	9 048 952,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 976,00	933 364,00	0,00	8 891 340,00
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	7 924 476,00	932 864,00	0,00	8 857 340,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 500,00	500,00	0,00	34 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 457,00	10 500,00	0,00	153 957,00
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	143 457,00	10 500,00	0,00	153 957,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		9 914 382,49	1 602 568,34	4 039,37	11 512 911,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 351,93	246 551,48	0,00	605 903,41
01095	Pozostała działalność	359 351,93	246 551,48	0,00	605 903,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,12	685,59	0,00	1 685,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	99,21	0,00	245,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 049,54	0,00	9 949,54
4430	Różne opłaty i składki	352 305,81	241 717,14	0,00	594 022,95
750	Administracja publiczna	390 885,00	66 854,00	0,00	457 739,00
75011	Urzędy wojewódzkie	390 885,00	66 854,00	0,00	457 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 166,40	53 897,60	0,00	368 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 142,30	11 318,40	0,00	78 460,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,30	1 638,00	0,00	11 214,30
801	Oświata i wychowanie	574 864,56	4 986,86	4 039,37	575 812,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 864,56	4 986,86	4 039,37	575 812,05
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 381,33	225,22	0,00	58 606,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	0,00	258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	0,00	37,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,72	0,00	1 785,63	3 906,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 791,51	2 966,64	2 253,74	511 504,41
852	Pomoc społeczna	88 499,00	340 312,00	0,00	428 811,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	340 312,00	0,00	340 312,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 400,00	0,00	330 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 912,00	0,00	9 912,00
855	Rodzina	8 105 088,00	943 864,00	0,00	9 048 952,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 976,00	933 364,00	0,00	8 891 340,00
3110	Świadczenia społeczne	7 743 520,00	923 364,00	0,00	8 666 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 457,00	10 500,00	0,00	153 957,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 457,00	10 500,00	0,00	153 957,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		45 185 209,02	0,00	15 000 000,00	30 185 209,02
999		45 185 209,02	0,00	15 000 000,00	30 185 209,02
99999		45 185 209,02	0,00	15 000 000,00	30 185 209,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		75 504 284,88	1 165 225,22	681 250,78	75 988 259,32
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		24 788 491,55	320 000,00	0,00	25 108 491,55
Dotacje celowe		17 755 491,55	320 000,00	0,00	18 075 491,55
801	Oświata i wychowanie	1 162 000,00	320 000,00	0,00	1 482 000,00
80104	Przedszkola	1 100 000,00	320 000,00	0,00	1 420 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	320 000,00	0,00	1 420 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 715 793,33	845 225,22	681 250,78	50 879 767,77
Dotacje celowe		8 572 106,33	10 225,22	1 250,78	8 581 080,77
801	Oświata i wychowanie	1 128 381,33	10 225,22	0,00	1 138 606,55
80104	Przedszkola	1 040 000,00	10 000,00	0,00	1 050 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040 000,00	10 000,00	0,00	1 050 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 381,33	225,22	0,00	58 606,55
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 381,33	225,22	0,00	58 606,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 625,00	0,00	1 250,78	684 374,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	523 125,00	0,00	1 250,78	521 874,22
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	523 125,00	0,00	1 250,78	521 874,22
Dotacje podmiotowe		42 143 687,00	835 000,00	680 000,00	42 298 687,00
801	Oświata i wychowanie	41 863 687,00	805 000,00	650 000,00	42 018 687,00
80101	Szkoły podstawowe	6 500 000,00	0,00	50 000,00	6 450 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 100 000,00	0,00	50 000,00	5 050 000,00
80104	Przedszkola	29 327 687,00	0,00	300 000,00	29 027 687,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 327 687,00	0,00	300 000,00	6 027 687,00
80105	Przedszkola specjalne	1 200 000,00	520 000,00	0,00	1 720 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	520 000,00	0,00	1 720 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
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	3 334 000,00	270 000,00	150 000,00	3 454 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	270 000,00	0,00	2 170 000,00

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 434 000,00	0,00	150 000,00	1 284 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 412 000,00	0,00	150 000,00	1 262 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 000,00	0,00	100 000,00	312 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 000,00	30 000,00	30 000,00	280 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	30 000,00	0,00	225 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		92 422 663,67	360 579,25	660 237,69	92 123 005,23
Załącznik wydatki inwestycyjne		92 422 663,67	360 579,25	660 237,69	92 123 005,23
600	Transport i łączność	31 209 989,42	50 000,00	390 430,73	30 869 558,69
60016	Drogi publiczne gminne	29 732 075,87	50 000,00	390 430,73	29 391 645,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 518 469,01	50 000,00	390 430,73	29 178 038,28
2024-60016-002-000	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej 322003P - etap II	1 200 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	4 403 379,13	0,00	100 000,00	4 303 379,13
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	514 260,00	0,00	182 472,00	331 788,00
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	1 400 376,60	0,00	59 149,47	1 341 227,13
WP24-60016-001-000	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego	600 000,00	0,00	48 809,26	551 190,74
801	Oświata i wychowanie	38 681 290,32	0,00	100 161,65	38 581 128,67
80101	Szkoły podstawowe	38 001 290,32	0,00	100 161,65	37 901 128,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 754 980,32	0,00	100 161,65	37 654 818,67
WP21-80101-003-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym	6 600 000,00	0,00	100 161,65	6 499 838,35
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	88 067,31	211 932,69
85195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	88 067,31	211 932,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	88 067,31	211 932,69
2024-85195-001-000	Przebudowa kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym	300 000,00	0,00	88 067,31	211 932,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 600,00	300 000,00	81 578,00	4 037 022,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	0,00	13 163,00	1 006 837,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	13 163,00	1 006 837,00
2024-90001-001-000	Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórnym	150 000,00	0,00	2 523,00	147 477,00
2024-90001-002-000	Budowa kładki na rzece Samie w Jankowicach	70 000,00	0,00	10 640,00	59 360,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 000,00	50 000,00	68 415,00	576 585,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	50 000,00	68 415,00	576 585,00
2024-90004-001-000	Błękitno-Zielone inicjatywy dla Wielkopolski. Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Szkolnej w miejscowości Chyby	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
2024-90004-002-000	Park przy ul. Logistycznej w Sadach - projekt	85 000,00	0,00	58 415,00	26 585,00
WP22-90004-001-000	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 953 600,00	250 000,00	0,00	2 203 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 720,00	250 000,00	0,00	1 680 720,00
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	1 300 000,00	250 000,00	0,00	1 550 000,00
926	Kultura fizyczna	3 030 726,00	10 579,25	0,00	3 041 305,25
92601	Obiekty sportowe	780 726,00	10 579,25	0,00	791 305,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	10 579,25	0,00	760 579,25
2024-92601-001-000	Centrum sportowe w Lusowie przy ul. Wierzbowej (Koncepcja i projekt)	200 000,00	10 579,25	0,00	210 579,25

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
---	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		323 495,00	13 862,00	13 862,00	323 495,00
750	Administracja publiczna	323 495,00	13 862,00	13 862,00	323 495,00
75095	Pozostała działalność	323 495,00	13 862,00	13 862,00	323 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 579,92	4 262,00	1 000,00	65 841,92
802	SOŁECTWO BATOROWO	1 800,00	462,00	0,00	2 262,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	1 800,00	0,00	1 000,00	800,00
812	SOŁECTWO SADY	2 484,00	1 800,00	0,00	4 284,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	2 800,00	2 000,00	0,00	4 800,00
4220	Zakup środków żywności	108 843,00	4 750,00	4 850,00	108 743,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	10 087,00	1 000,00	0,00	11 087,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	4 200,00	2 750,00	0,00	6 950,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	14 186,00	0,00	4 850,00	9 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 072,08	4 850,00	8 012,00	148 910,08
801	SOŁECTWO BARANOWO	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	8 000,00	0,00	3 212,00	4 788,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	8 000,00	4 850,00	0,00	12 850,00
812	SOŁECTWO SADY	8 000,00	0,00	1 800,00	6 200,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		5 272 236,00	15 000,00	0,00	5 287 236,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	5 272 236,00	15 000,00	0,00	5 287 236,00
750	Administracja publiczna	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
75095	Pozostała działalność	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
758	Różne rozliczenia	4 273 600,00	10 000,00	0,00	4 283 600,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 273 600,00	10 000,00	0,00	4 283 600,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 273 600,00	10 000,00	0,00	4 283 600,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		5 272 236,00	53 010,41	38 010,41	5 287 236,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	5 272 236,00	53 010,41	38 010,41	5 287 236,00
750	Administracja publiczna	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
75095	Pozostała działalność	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
801	Oświata i wychowanie	4 273 600,00	48 010,41	38 010,41	4 283 600,00
80101	Szkoły podstawowe	2 824 600,00	20 000,00	20 000,00	2 824 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554 000,00	0,00	20 000,00	534 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297 000,00	20 000,00	0,00	1 317 000,00
80104	Przedszkola	1 297 400,00	28 010,41	18 010,41	1 307 400,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040 000,00	10 000,00	0,00	1 050 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00	238,67	238,67	15 400,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00	400,96	400,96	12 300,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	878,63	878,63	52 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 500,00	2 432,15	12 432,15	115 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 100,00	3 557,78	3 557,78	42 100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	10 502,22	502,22	20 100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2024
Plan dochodów 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	15 300,00	0,00	5 288 700,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00
852	Pomoc społeczna	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00
85295	Pozostała działalność	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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	15 300,00	0,00	5 288 700,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00
852	Pomoc społeczna	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00
85295	Pozostała działalność	51 000,00	15 300,00	0,00	66 300,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2024
Plan dochodów w zakresie środków z Funduszu COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
0000-COVID-005-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
0000-WPF23-RPO-CO1	Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 125,00	0,00	1 250,78	494 874,22

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr VIII//2024 z dnia 29.10.2024 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:		503 062,33	4 249 801,95	0,00	4 752 864,28
801	Oświata i wychowanie	349 832,77	4 249 801,95	0,00	4 599 634,72
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	4 249 801,95	0,00	4 260 801,95
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 249 801,95	0,00	4 249 801,95

* * * * Koniec wydruku * * * *