Projekt

z dnia 29 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR X//2024
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 17 grudnia 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 z późn.zm*), art. 94, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.)* Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **1.637.139,79 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **421.890.156,68 zł** – z tego:
- dochody bieżące w kwocie **403.657.710,13 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **18.232.446,55 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 11.251.411,46 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 zmniejszenia wydatków o kwotę **1.637.139,79 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości **442.735.365,70 zł** – z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **342.459.270,18 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **100.276.095,52 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 **11.251.411,46 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 **76.338.359,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
4) wydatki majątkowe w wysokości **100.276.095,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 324.495,00 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 **588.825,05 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie **445.834,36 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **142.990,69 zł**) zgodnie z załącznikiem 22.

3. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10.590.666,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 11.635.177,21 zł). Różnica w wysokości 1.044.511,21 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.
2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 100.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 258.050,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 14. Różnica w wysokości 158.050,19 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.
3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 900 rozdział 90095 § 6370) przeznacza się w 2024 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie" w wysokości 522.880,00 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6370).
4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **4.886.198,91 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 **3.965.700,00 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 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 10 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 X//2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zmniejszeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę 1.637.139,79 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 3.016.931,28 zł oraz zmniejszeń na kwotę 4.654.071,07 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę 1.637.139,79 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 2.122.862,66 zł oraz zmniejszeń na kwotę 3.760.002,45 zł, 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 3** dokonuje się przesunięć na kwotę 12.431,04 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W planie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększeń o kwotę 100,00 zł oraz dokonuje się przesunięć na kwotę 122.000,00 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 5** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 131.909,71 zł oraz przesunięć na kwotę 30.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W **załączniku nr 6** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 401.037,09 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 zmniejszenia o kwotę 401.037,09 zł oraz przesunięć na kwotę 95.400,00 zł na finansowanie wypłat świadczeń, zakupy usług, wynagrodzenia i inne wydatki bieżące stanowiący **załącznik nr 7.**
W **załączniku nr 8**, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.323.000,00 zł oraz przesunięć na kwotę 3.000,00 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 9**, 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 zmniejszenia o kwotę 1.323.000,00 zł oraz przesunięć na kwotę 3.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy **w załączniku nr 10** dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.980,00 zł oraz przesunięć na kwotę 646,74 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). Kwota 2.980,00 zł dotyczy opracowania bilansu energetycznego i strategii rozwoju

Klastra Energii ("Zachodnio poznański Klaster Energii”).

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
Razem:		**423 527 296,47**	**3 016 931,28**	**4 654 071,07**	**421 890 156,68**
010	Rolnictwo i łowiectwo	609 403,41	18 271,38	0,00	627 674,79
01095	Pozostała działalność	605 903,41	18 271,38	0,00	624 174,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	673,83	0,00	673,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 597,55	0,00	17 597,55
020	Leśnictwo	2 800,00	2 326,46	0,00	5 126,46
02001	Gospodarka leśna	2 800,00	2 326,46	0,00	5 126,46
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 326,46	0,00	5 126,46
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	0,00	4 700,00	300,00
05002	Rybactwo	5 000,00	0,00	4 700,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	4 700,00	300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
600	Transport i łączność	6 510 819,57	1 175 309,61	0,00	7 686 129,18
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 284,00	0,00	21 284,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 284,00	0,00	21 284,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 918 768,46	836 468,39	0,00	4 755 236,85
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	339 900,87	0,00	339 900,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 963,32	0,00	1 963,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,64	0,00	199,64
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	488 131,56	0,00	488 131,56
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 768,46	6 273,00	0,00	3 925 041,46
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	317 557,22	0,00	317 557,22
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	315 418,15	0,00	315 418,15
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	0,00	90,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 514,90	0,00	1 514,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,17	0,00	534,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 609 000,00	511 705,57	389 000,00	7 731 705,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 095 000,00	492 729,19	305 000,00	7 282 729,19

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	277 000,00	110 360,65	0,00	387 360,65
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	668,11	0,00	668,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 976,39	0,00	1 976,39
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 024 000,00	375 091,47	0,00	4 399 091,47
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 632,57	0,00	4 632,57
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	514 000,00	18 976,38	84 000,00	448 976,38
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 344,48	0,00	1 344,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 129,02	0,00	2 129,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444 000,00	0,00	84 000,00	360 000,00
0830	Wpływy z usług	65 000,00	3 894,55	0,00	68 894,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	871,10	0,00	5 871,10
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,78	0,00	207,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów	0,00	10 529,45	0,00	10 529,45
750	Administracja publiczna	574 139,00	113 197,00	0,00	687 336,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	66 001,03	0,00	141 001,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	0,00	19,60
0830	Wpływy z usług	75 000,00	24 202,71	0,00	99 202,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,90	0,00	316,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 922,63	0,00	3 922,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 217,62	0,00	35 217,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 321,57	0,00	2 321,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	28 078,55	0,00	29 078,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	0,00	19,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	612,19	0,00	612,19

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27 396,76	0,00	28 396,76
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,75	0,00	10,75
0830	Wpływy z usług	0,00	10,73	0,00	10,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00	0,02
75095	Pozostała działalność	34 400,00	19 106,67	0,00	53 506,67
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 386,16	0,00	7 386,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 718,00	0,00	11 718,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	2,51	0,00	20 902,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 003,78	3 471,99	13 000,00	50 475,77
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	575,99	0,00	575,99
0830	Wpływy z usług	0,00	575,99	0,00	575,99
75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	2 896,00	13 000,00	49 896,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	0,00	13 000,00	47 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	736,00	0,00	736,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 218 489,04	307 368,07	2 068 000,00	268 457 857,11
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 057 800,00	0,00	650 000,00	88 407 800,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 154 073,00	0,00	650 000,00	72 504 073,00
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	25 598 587,38	0,00	1 400 000,00	24 198 587,38
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 373 841,00	0,00	1 400 000,00	15 973 841,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 676 477,66	307 368,07	18 000,00	2 965 845,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	34 204,42	0,00	204 204,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	261 568,03	0,00	1 111 568,03
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 295,00	0,00	11 295,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadcze? certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00	286,00
0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	11 000,00	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,62	0,00	14,62
758	Różne rozliczenia	88 748 651,03	7 340,40	291 458,15	88 464 533,28

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 205 054,03	7 340,40	291 458,15	9 920 936,28
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 957,70	0,00	6 957,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,70	0,00	382,70
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 283 600,00	0,00	291 458,15	3 992 141,85
801	Oświata i wychowanie	18 544 376,14	299 013,13	355 401,35	18 487 987,92
80101	Szkoły podstawowe	4 463 332,95	100 038,34	9 600,00	4 553 771,29
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 519,00	26 180,15	2 600,00	90 099,15
0830	Wpływy z usług	104 712,00	36 300,00	7 000,00	134 012,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,14	0,00	16,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,41	0,00	5,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 756,64	0,00	35 756,64
80104	Przedszkola	9 249 687,00	61 083,50	7 975,00	9 302 795,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	0,00	192,00	0,00	192,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 000,00	3 500,00	7 975,00	294 525,00
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	53 400,50	0,00	1 153 400,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 991,00	0,00	3 991,00
80115	Technika	373 532,77	14 465,00	0,00	387 997,77
0830	Wpływy z usług	48 500,00	500,00	0,00	49 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 965,00	0,00	13 965,00
80120	Licea ogólnokształcące	126 599,37	1 475,00	180,00	127 894,37
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	180,00	1 020,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00
80132	Szkoły artystyczne	500,00	18 810,00	0,00	19 310,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	18 000,00	0,00	18 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,00	0,00	810,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 729 400,00	84 198,00	337 646,35	3 475 951,65
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 200,00	81 200,00	119 100,00	1 558 300,00
0830	Wpływy z usług	2 133 200,00	2 706,00	218 546,35	1 917 359,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,00	0,00	292,00

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	575 812,05	1 946,81	0,00	577 758,86
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 946,81	0,00	1 946,81
80195	Pozostała działalność	3 900,00	16 996,48	0,00	20 896,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	13 396,00	0,00	17 296,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,48	0,00	3 600,48
851	Ochrona zdrowia	252 000,00	42 141,63	0,00	294 141,63
85195	Pozostała działalność	252 000,00	42 141,63	0,00	294 141,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,30	0,00	18,30
0830	Wpływy z usług	12 000,00	32 205,59	0,00	44 205,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,16	0,00	120,16
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów	0,00	762,60	0,00	762,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 034,98	0,00	9 034,98
852	Pomoc społeczna	2 140 326,76	108 126,17	35 000,00	2 213 452,93
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	42 089,21	0,00	67 089,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	42 089,21	0,00	67 089,21
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	1 515,38	25 000,00	328 515,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,38	0,00	1 515,38
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 312,00	953,24	0,00	341 265,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	0,00	46,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	891,24	0,00	891,24
85216	Zasiłki stałe	375 000,00	1 932,79	0,00	376 932,79
0940	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 932,79	0,00	1 932,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 067,92	1 664,72	0,00	311 732,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 664,72	0,00	1 664,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	57 939,81	0,00	157 939,81
0830	Wpływy z usług	100 000,00	57 939,81	0,00	157 939,81
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	437 577,84	0,00	10 000,00	427 577,84
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
85295	Pozostała działalność	159 799,00	2 031,02	0,00	161 830,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 031,02	0,00	7 031,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 536,00	3 000,00	69 290,00	786 246,00
85395	Pozostała działalność	852 536,00	3 000,00	69 290,00	786 246,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	682 136,00	0,00	69 290,00	612 846,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	3 000,00	0,00	23 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 107,86	79 000,00	48 388,94	356 718,92
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 500,00	79 000,00	43 100,00	301 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 500,00	79 000,00	43 100,00	301 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 679,00	0,00	5 288,94	52 390,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	5 288,94	12 711,06
855	Rodzina	9 068 287,44	10 824,64	0,00	9 079 112,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 824,64	0,00	10 824,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 420,39	0,00	2 420,39
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	8 404,25	0,00	8 404,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 348 188,22	97 753,32	49 973,24	11 395 968,30
90002	Gospodarka odpadami	10 590 666,00	49 973,24	49 973,24	10 590 666,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 550 616,00	0,00	49 973,24	10 500 642,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	8 397,83	0,00	38 397,83
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	57,00	0,00	107,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	41 518,41	0,00	51 518,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 887,48	0,00	41 887,48
0830	Wpływy z usług	0,00	11 567,96	0,00	11 567,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,46	0,00	43,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,06	0,00	160,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 615,26	0,00	7 615,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,74	0,00	0,74
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
90095	Pozostała działalność	622 880,00	5 892,60	0,00	628 772,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 892,60	0,00	5 892,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 474,22	81 836,35	3 859,39	707 451,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000,00	78 351,59	0,00	192 351,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	0,00	19,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	49 403,20	0,00	149 403,20
0830	Wpływy z usług	0,00	25 790,26	0,00	25 790,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,83	0,00	473,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,70	0,00	580,70
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów	0,00	2 084,00	0,00	2 084,00
92118	Muzea	4 100,00	2 433,67	0,00	6 533,67
0830	Wpływy z usług	4 100,00	2 431,75	0,00	6 531,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	0,00	1,92
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 374,22	359,99	3 859,39	507 874,82
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	359,39	11 640,61
0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	0,00	1,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	0,00	358,00
92195	Pozostała działalność	0,00	691,10	0,00	691,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,10	0,00	691,10
926	Kultura fizyczna	430 000,00	156 245,56	0,00	586 245,56
92601	Obiekty sportowe	430 000,00	156 207,56	0,00	586 207,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,80	0,00	9,80
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	106 927,17	0,00	506 927,17
0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 978,67	0,00	70 978,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,09	0,00	309,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 952,83	0,00	6 952,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	38,00	0,00	38,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	0,00	38,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 301 077,61	1 301 077,61	1 301 077,61	11 880,46	1 289 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	6 202 000,00	6 202 000,00	6 202 000,00	21 700,00	6 180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 326 000,00	-1 326 000,00	-1 326 000,00	-8 000,00	-1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 876 000,00	4 876 000,00	4 876 000,00	13 700,00	4 862 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	5 202 000,00	5 202 000,00	5 202 000,00	21 700,00	5 180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 326 000,00	-1 326 000,00	-1 326 000,00	-8 000,00	-1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 876 000,00	3 876 000,00	3 876 000,00	13 700,00	3 862 300,00	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	5 180 300,00	5 180 300,00	5 180 300,00	0,00	5 180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 318 000,00	-1 318 000,00	-1 318 000,00	0,00	-1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 862 300,00	3 862 300,00	3 862 300,00	0,00	3 862 300,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 959 779,83	19 090 221,14	6 290 221,14	0,00	6 290 221,14	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	851 520,00	851 520,00	851 520,00	0,00	851 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 811 299,83	19 941 741,14	7 141 741,14	0,00	7 141 741,14	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	13 736 691,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	848 020,00	848 020,00	848 020,00	0,00	848 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 584 711,00	14 532 448,00	1 732 448,00	0,00	1 732 448,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	848 020,00	848 020,00	848 020,00	0,00	848 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 448,00	1 732 448,00	1 732 448,00	0,00	1 732 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 657 842,09	6 740 142,09	6 740 142,09	0,00	6 740 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 700,00	9 917 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 909,71	-161 909,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 909,71	161 909,71	161 909,71	0,00	161 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 657 842,09	6 902 051,80	6 902 051,80	0,00	6 902 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755 790,29	9 755 790,29	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 004 999,68	919 999,68	919 999,68	0,00	919 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 909,71	-161 909,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 909,71	161 909,71	161 909,71	0,00	161 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 999,68	1 081 909,39	1 081 909,39	0,00	1 081 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 090,29	923 090,29	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	919 999,68	919 999,68	919 999,68	0,00	919 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 909,71	161 909,71	161 909,71	0,00	161 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 909,39	1 081 909,39	1 081 909,39	0,00	1 081 909,39	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	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 909,71	-161 909,71	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	923 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 090,29	923 090,29	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 601 823,60	31 338 720,60	29 710 575,08	20 442 364,49	9 268 210,59	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
				zmniejszenie	-118 817,56	-118 817,56	-86 902,56	-84 902,56	-2 000,00	0,00	-31 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 965,00	116 965,00	116 965,00	0,00	116 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 629 971,04	31 336 868,04	29 740 637,52	20 357 461,93	9 383 175,59	375 978,00	1 136 227,64	84 024,88	0,00	0,00	293 103,00	293 103,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 056 319,51	2 056 319,51	2 022 719,51	1 684 896,00	337 823,51	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 672,21	-19 672,21	-6 757,21	-6 757,21	0,00	0,00	-12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 647,30	2 041 647,30	2 020 962,30	1 678 138,79	342 823,51	0,00	20 685,00	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	337 823,51	337 823,51	337 823,51	0,00	337 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 823,51	342 823,51	342 823,51	0,00	342 823,51	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	1 684 896,00	1 684 896,00	1 684 896,00	1 684 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 757,21	-6 757,21	-6 757,21	-6 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 138,79	1 678 138,79	1 678 138,79	1 678 138,79	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	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 915,00	-12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 915,00	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	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	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	19 487 975,43	19 224 872,43	19 080 847,55	13 628 707,49	5 452 140,06	0,00	60 000,00	84 024,88	0,00	0,00	263 103,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 145,35	-97 145,35	-78 145,35	-78 145,35	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 465,00	89 465,00	89 465,00	0,00	89 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 510 295,08	19 217 192,08	19 092 167,20	13 550 562,14	5 541 605,06	0,00	41 000,00	84 024,88	0,00	0,00	293 103,00	293 103,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 452 140,06	5 452 140,06	5 452 140,06	0,00	5 452 140,06	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	89 465,00	89 465,00	89 465,00	0,00	89 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 541 605,06	5 541 605,06	5 541 605,06	0,00	5 541 605,06	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	13 628 707,49	13 628 707,49	13 628 707,49	13 628 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 145,35	-78 145,35	-78 145,35	-78 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 550 562,14	13 550 562,14	13 550 562,14	13 550 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	263 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 103,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 103,00	293 103,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 883 622,92	5 883 622,92	5 876 622,92	4 940 261,00	936 361,92	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	913 861,92	913 861,92	913 861,92	0,00	913 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936 361,92	936 361,92	936 361,92	0,00	936 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 979 517,20	1 979 517,20	1 229 139,20	21 500,00	1 207 639,20	375 978,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 517,20	1 977 517,20	1 227 139,20	21 500,00	1 205 639,20	375 978,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 207 639,20	1 207 639,20	1 207 639,20	0,00	1 207 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 639,20	1 205 639,20	1 205 639,20	0,00	1 205 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 924 369,98	2 624 369,98	2 325 514,18	970 334,40	1 355 179,78	0,00	298 855,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 902,56	52 902,56	38 902,56	27 902,56	11 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976 222,54	2 676 222,54	2 363 366,74	998 236,96	1 365 129,78	0,00	312 855,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 133 158,00	1 133 158,00	860 602,20	76 594,40	784 007,80	0,00	272 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 158,00	1 144 158,00	871 602,20	76 594,40	795 007,80	0,00	272 555,80	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	784 007,80	784 007,80	784 007,80	0,00	784 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 007,80	795 007,80	795 007,80	0,00	795 007,80	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:	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
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 462 711,98	1 462 711,98	1 436 411,98	893 740,00	542 671,98	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 902,56	41 902,56	27 902,56	27 902,56	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 564,54	1 503 564,54	1 463 264,54	921 642,56	541 621,98	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	542 671,98	542 671,98	542 671,98	0,00	542 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 621,98	541 621,98	541 621,98	0,00	541 621,98	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	893 740,00	893 740,00	893 740,00	893 740,00	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	27 902,56	27 902,56	27 902,56	27 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 642,56	921 642,56	921 642,56	921 642,56	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	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	220 561 498,98	173 695 370,31	124 025 584,09	99 269 243,81	24 756 340,28	44 989 293,55	4 178 672,50	501 820,17	0,00	0,00	46 866 128,67	46 866 128,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 611 750,77	-1 611 750,77	-1 600 936,04	-1 506 204,17	-94 731,87	-7 000,00	-3 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 265,73	326 265,73	308 165,73	30 500,00	277 665,73	100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 276 013,94	172 409 885,27	122 732 813,78	97 793 539,64	24 939 274,14	44 982 393,55	4 192 857,77	501 820,17	0,00	0,00	46 866 128,67	46 866 128,67	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	122 420 309,91	76 234 181,24	67 472 802,44	56 972 995,37	10 499 807,07	6 487 000,00	2 218 610,00	55 768,80	0,00	0,00	46 186 128,67	46 186 128,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 402 039,77	-1 402 039,77	-1 402 039,77	-1 402 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 760,97	56 760,97	54 660,97	0,00	54 660,97	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 075 031,11	74 888 902,44	66 125 423,64	55 570 955,60	10 554 468,04	6 487 100,00	2 220 610,00	55 768,80	0,00	0,00	46 186 128,67	46 186 128,67	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	10 499 807,07	10 499 807,07	10 499 807,07	0,00	10 499 807,07	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	54 660,97	54 660,97	54 660,97	0,00	54 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 554 468,04	10 554 468,04	10 554 468,04	0,00	10 554 468,04	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	56 972 995,37	56 972 995,37	56 972 995,37	56 972 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 402 039,77	-1 402 039,77	-1 402 039,77	-1 402 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 570 955,60	55 570 955,60	55 570 955,60	55 570 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	6 487 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 487 100,00	6 487 100,00	0,00	0,00	0,00	6 487 100,00	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	2 218 610,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 220 610,00	2 220 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 295 302,95	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
				zmniejszenie	-7 629,46	-7 629,46	-3 814,73	-1 878,89	-1 935,84	0,00	-3 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 673,49	2 287 673,49	2 129 512,22	1 928 571,58	200 940,64	35 000,00	123 161,27	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	202 876,48	202 876,48	202 876,48	0,00	202 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 935,84	-1 935,84	-1 935,84	0,00	-1 935,84	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	200 940,64	200 940,64	200 940,64	0,00	200 940,64	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:	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 878,89	-1 878,89	-1 878,89	-1 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 928 571,58	1 928 571,58	1 928 571,58	1 928 571,58	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	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
				zmniejszenie	-3 814,73	-3 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 814,73	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	123 161,27	123 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	123 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	46 946 246,50	46 946 246,50	14 798 460,10	12 736 634,49	2 061 825,61	31 597 687,00	524 139,00	25 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 123,40	-67 123,40	-60 123,40	-60 123,40	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 623,40	17 623,40	15 623,40	0,00	15 623,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 896 746,50	46 896 746,50	14 753 960,10	12 676 511,09	2 077 449,01	31 590 687,00	526 139,00	25 960,40	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	2 061 825,61	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 623,40	15 623,40	15 623,40	0,00	15 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 449,01	2 077 449,01	2 077 449,01	0,00	2 077 449,01	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	12 736 634,49	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
				zmniejszenie	-60 123,40	-60 123,40	-60 123,40	-60 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 676 511,09	12 676 511,09	12 676 511,09	12 676 511,09	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	31 597 687,00	31 597 687,00	0,00	0,00	0,00	31 597 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 590 687,00	31 590 687,00	0,00	0,00	0,00	31 590 687,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	526 139,00	526 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 921,36	10 921,36	10 921,36	5 000,00	5 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 298 593,85	5 298 593,85	5 023 704,85	4 688 066,33	335 638,52	0,00	274 889,00	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	329 717,16	329 717,16	329 717,16	0,00	329 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 921,36	5 921,36	5 921,36	0,00	5 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 638,52	335 638,52	335 638,52	0,00	335 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 683 066,33	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 688 066,33	4 688 066,33	4 688 066,33	4 688 066,33	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	8 524 509,90	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
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	8 529 809,90	8 529 809,90	7 907 818,93	6 848 939,02	1 058 879,91	0,00	215 700,00	406 290,97	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	1 043 879,91	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	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	1 058 879,91	1 058 879,91	1 058 879,91	0,00	1 058 879,91	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:	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 848 939,02	6 848 939,02	6 848 939,02	6 848 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 053 008,78	5 373 008,78	5 162 208,78	4 649 214,82	512 993,96	0,00	197 000,00	13 800,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 858,15	-32 858,15	-32 858,15	-31 218,79	-1 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 020 150,63	5 340 150,63	5 129 350,63	4 617 996,03	511 354,60	0,00	197 000,00	13 800,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	512 993,96	512 993,96	512 993,96	0,00	512 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 639,36	-1 639,36	-1 639,36	0,00	-1 639,36	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	511 354,60	511 354,60	511 354,60	0,00	511 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 649 214,82	4 649 214,82	4 649 214,82	4 649 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 218,79	-31 218,79	-31 218,79	-31 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617 996,03	4 617 996,03	4 617 996,03	4 617 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 987 830,06	2 987 830,06	2 854 830,06	2 635 350,93	219 479,13	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017 830,06	3 017 830,06	2 884 830,06	2 635 350,93	249 479,13	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	219 479,13	219 479,13	219 479,13	0,00	219 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 479,13	249 479,13	249 479,13	0,00	249 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 411 055,46	5 411 055,46	5 401 730,46	1 116 548,14	4 285 182,32	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 595,00	-63 595,00	-63 595,00	0,00	-63 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 349 960,46	5 349 960,46	5 340 635,46	1 119 048,14	4 221 587,32	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 285 182,32	4 285 182,32	4 285 182,32	0,00	4 285 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 595,00	-63 595,00	-63 595,00	0,00	-63 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 221 587,32	4 221 587,32	4 221 587,32	0,00	4 221 587,32	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	1 116 548,14	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 048,14	1 119 048,14	1 119 048,14	1 119 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 666 871,42	4 666 871,42	1 045 755,42	1 010 392,38	35 363,04	3 554 000,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-763,98	-763,98	-763,98	-763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 666 107,44	4 666 107,44	1 044 991,44	1 009 628,40	35 363,04	3 554 000,00	67 116,00	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	1 010 392,38	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	0,00
				zmniejszenie	-763,98	-763,98	-763,98	-763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 628,40	1 009 628,40	1 009 628,40	1 009 628,40	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:	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 400 260,50	6 400 260,50	4 827 173,00	4 573 723,00	253 450,00	1 312 000,00	261 087,50	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	179 460,00	179 460,00	179 460,00	23 000,00	156 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 579 720,50	6 579 720,50	5 006 633,00	4 596 723,00	409 910,00	1 312 000,00	261 087,50	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	253 450,00	253 450,00	253 450,00	0,00	253 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 460,00	156 460,00	156 460,00	0,00	156 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 910,00	409 910,00	409 910,00	0,00	409 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 573 723,00	4 573 723,00	4 573 723,00	4 573 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 596 723,00	4 596 723,00	4 596 723,00	4 596 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 567 282,22	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	0,00
				zmniejszenie	-28 041,01	-28 041,01	-28 041,01	-479,34	-27 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 553 241,21	2 553 241,21	2 454 241,21	652 843,64	1 801 397,57	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-27 561,67	-27 561,67	-27 561,67	0,00	-27 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 397,57	1 801 397,57	1 801 397,57	0,00	1 801 397,57	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	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	0,00
				zmniejszenie	-479,34	-479,34	-479,34	-479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 843,64	652 843,64	652 843,64	652 843,64	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	211 932,69	211 932,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 330,83	2 691 398,14	2 344 798,14	197 600,00	2 147 198,14	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 932,69	211 932,69	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 932,69	1 449 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 932,69	211 932,69	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 298 407,43	10 298 407,43	7 768 011,60	3 585 875,12	4 182 136,48	68 000,00	2 462 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 981,70	-197 981,70	-161 681,70	-17 000,00	-144 681,70	0,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 481,70	75 481,70	75 481,70	39 681,70	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 175 907,43	10 175 907,43	7 681 811,60	3 608 556,82	4 073 254,78	68 000,00	2 426 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 672 107,80	2 672 107,80	2 672 107,80	0,00	2 672 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 107,80	2 606 107,80	2 606 107,80	0,00	2 606 107,80	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 672 107,80	2 672 107,80	2 672 107,80	0,00	2 672 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 107,80	2 606 107,80	2 606 107,80	0,00	2 606 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	6 000,00	6 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	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	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
				zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 300,00	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	636 937,99	636 937,99	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	633 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 300,00	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	633 937,99	633 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 681,70	-9 681,70	-9 681,70	0,00	-9 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 681,70	9 681,70	9 681,70	9 681,70	0,00	0,00	0,00	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	9 681,70	230,30	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	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
				zmniejszenie	-9 681,70	-9 681,70	-9 681,70	0,00	-9 681,70	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	230,30	230,30	230,30	0,00	230,30	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	0,00	0,00	0,00	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	9 681,70	9 681,70	9 681,70	9 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 681,70	9 681,70	9 681,70	9 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 746 870,87	2 746 870,87	2 731 870,87	2 167 763,19	564 107,68	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-17 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 661 870,87	2 661 870,87	2 646 870,87	2 150 763,19	496 107,68	0,00	15 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	564 107,68	564 107,68	564 107,68	0,00	564 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 107,68	496 107,68	496 107,68	0,00	496 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 167 763,19	2 167 763,19	2 167 763,19	2 167 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 763,19	2 150 763,19	2 150 763,19	2 150 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 443 211,93	1 443 211,93	1 434 811,93	1 360 311,93	74 500,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 211,93	1 472 211,93	1 463 811,93	1 390 311,93	73 500,00	0,00	8 400,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 360 311,93	1 360 311,93	1 360 311,93	1 360 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 311,93	1 390 311,93	1 390 311,93	1 390 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	837 577,84	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	827 577,84	827 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	827 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	837 577,84	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	837 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	827 577,84	827 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	827 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 119,00	1 115 119,00	897 839,00	51 800,00	846 039,00	68 000,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 039,00	846 039,00	846 039,00	0,00	846 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	905 315,78	905 315,78	6 845,78	3 456,00	3 389,78	200 000,00	698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 290,00	-66 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 290,00	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	839 025,78	839 025,78	6 845,78	3 456,00	3 389,78	200 000,00	632 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	905 315,78	905 315,78	6 845,78	3 456,00	3 389,78	200 000,00	698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 290,00	-66 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 290,00	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	839 025,78	839 025,78	6 845,78	3 456,00	3 389,78	200 000,00	632 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	698 470,00	698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 290,00	-66 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 290,00	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	632 180,00	632 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 180,00	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:	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 322 747,75	2 322 747,75	873 803,75	364 810,97	508 992,78	705 500,00	743 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 370,72	-6 370,72	-1 081,78	-1 081,78	0,00	0,00	-5 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 005,97	12 005,97	5 005,97	0,00	5 005,97	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 383,00	2 328 383,00	877 727,94	363 729,19	513 998,75	712 500,00	738 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 081,78	-1 081,78	-1 081,78	-1 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 910,97	7 910,97	910,97	0,00	910,97	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 573,12	518 573,12	213 808,12	197 152,12	16 656,00	287 000,00	17 765,00	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	15 745,03	15 745,03	15 745,03	0,00	15 745,03	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	910,97	910,97	910,97	0,00	910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 656,00	16 656,00	16 656,00	0,00	16 656,00	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	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
				zmniejszenie	-1 081,78	-1 081,78	-1 081,78	-1 081,78	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
				po zmianach	197 152,12	197 152,12	197 152,12	197 152,12	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	731 137,82	731 137,82	592 637,82	164 077,07	428 560,75	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 232,82	735 232,82	596 732,82	164 077,07	432 655,75	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	428 560,75	428 560,75	428 560,75	0,00	428 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 655,75	432 655,75	432 655,75	0,00	432 655,75	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	77 679,00	77 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 288,94	-5 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 288,94	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	72 390,06	72 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	77 679,00	77 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 288,94	-5 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 288,94	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	72 390,06	72 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 880 974,45	13 880 974,45	2 014 990,45	1 242 056,26	772 934,19	3 211 600,00	8 654 384,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 923 974,45	13 923 974,45	2 057 990,45	1 263 056,26	794 934,19	3 211 600,00	8 654 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 924 840,00	8 924 840,00	272 956,00	176 811,44	96 144,56	0,00	8 651 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 926 840,00	8 926 840,00	274 956,00	176 811,44	98 144,56	0,00	8 651 884,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 144,56	98 144,56	98 144,56	0,00	98 144,56	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:	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
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	255 422,45	255 422,45	252 922,45	238 144,97	14 777,48	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 422,45	276 422,45	273 922,45	259 144,97	14 777,48	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	238 144,97	238 144,97	238 144,97	238 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 144,97	259 144,97	259 144,97	259 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	25 627 868,44	21 590 846,44	20 089 146,44	587 270,45	19 501 875,99	1 500 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 037 022,00	4 037 022,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 831,99	-59 831,99	-59 831,99	0,00	-59 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 311,99	126 311,99	123 331,99	17 331,99	106 000,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 694 348,44	21 657 326,44	20 152 646,44	604 602,44	19 548 044,00	1 500 000,00	1 700,00	2 980,00	0,00	0,00	4 037 022,00	4 037 022,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 676 430,73	669 593,73	669 593,73	0,00	669 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 837,00	1 006 837,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 930,73	627 093,73	627 093,73	0,00	627 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 837,00	1 006 837,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 093,73	627 093,73	627 093,73	0,00	627 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 635 177,21	11 635 177,21	10 353 477,21	534 118,80	9 819 358,41	1 280 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 331,99	-17 331,99	-17 331,99	0,00	-17 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 331,99	17 331,99	17 331,99	17 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 635 177,21	11 635 177,21	10 353 477,21	551 450,79	9 802 026,42	1 280 000,00	1 700,00	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	9 819 358,41	9 819 358,41	9 819 358,41	0,00	9 819 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 331,99	-17 331,99	-17 331,99	0,00	-17 331,99	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	9 802 026,42	9 802 026,42	9 802 026,42	0,00	9 802 026,42	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	534 118,80	534 118,80	534 118,80	534 118,80	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	17 331,99	17 331,99	17 331,99	17 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 450,79	551 450,79	551 450,79	551 450,79	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	4 204 541,52	4 204 541,52	4 204 541,52	0,00	4 204 541,52	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	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
				po zmianach	4 304 541,52	4 304 541,52	4 304 541,52	0,00	4 304 541,52	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	4 204 541,52	4 204 541,52	4 204 541,52	0,00	4 204 541,52	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	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
				po zmianach	4 304 541,52	4 304 541,52	4 304 541,52	0,00	4 304 541,52	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:	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 980,00	8 980,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 272,26	698 672,26	695 692,26	0,00	695 692,26	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	2 203 600,00	2 203 600,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	689 692,26	689 692,26	689 692,26	0,00	689 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 692,26	695 692,26	695 692,26	0,00	695 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 275 827,78	12 374 572,85	4 640 198,63	1 656 494,49	2 983 704,14	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 500,00	66 500,00	64 200,00	200,00	64 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 342 327,78	12 441 072,85	4 704 398,63	1 656 694,49	3 047 704,14	7 731 374,22	5 300,00	0,00	0,00	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 647 067,46	6 745 812,53	1 509 812,53	213 210,00	1 296 602,53	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 697 067,46	6 795 812,53	1 559 812,53	213 210,00	1 346 602,53	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 296 602,53	1 296 602,53	1 296 602,53	0,00	1 296 602,53	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 602,53	1 346 602,53	1 346 602,53	0,00	1 346 602,53	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	3 247 260,32	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	14 200,00	200,00	14 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263 760,32	3 263 760,32	2 736 586,10	1 443 484,49	1 293 101,61	521 874,22	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 279 101,61	1 279 101,61	1 279 101,61	0,00	1 279 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 101,61	1 293 101,61	1 293 101,61	0,00	1 293 101,61	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	1 443 284,49	1 443 284,49	1 443 284,49	1 443 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 484,49	1 443 484,49	1 443 484,49	1 443 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 609 631,94	9 568 326,69	6 983 176,69	3 130 625,35	3 852 551,34	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-56 977,42	0,00	-56 977,42	0,00	-3 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 729 631,94	9 688 326,69	7 106 199,27	3 310 625,35	3 795 573,92	2 457 000,00	125 127,42	0,00	0,00	0,00	3 041 305,25	1 041 305,25	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-56 977,42	0,00	-56 977,42	0,00	-3 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 652 383,59	5 861 078,34	5 843 200,92	3 060 425,35	2 782 775,57	0,00	17 877,42	0,00	0,00	0,00	791 305,25	791 305,25	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 839 752,99	2 839 752,99	2 839 752,99	0,00	2 839 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 977,42	-56 977,42	-56 977,42	0,00	-56 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 775,57	2 782 775,57	2 782 775,57	0,00	2 782 775,57	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	2 880 425,35	2 880 425,35	2 880 425,35	2 880 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060 425,35	3 060 425,35	3 060 425,35	3 060 425,35	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	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 022,58	-3 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 877,42	17 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**444 372 505,49**	**343 964 500,26**	**247 305 734,67**	**131 622 699,30**	**115 683 035,37**	**74 385 345,77**	**18 587 574,77**	**585 845,05**	**0,00**	**3 100 000,00**	**100 408 005,23**	**98 407 005,23**	**0,00**	**0,00**	2 001 000,00
				zmniejszenie	**-3 760 002,45**	**-3 598 092,74**	**-3 444 461,49**	**-1 617 188,51**	**-1 827 272,98**	**-7 000,00**	**-146 631,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-161 909,71**	**-161 909,71**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**2 122 862,66**	**2 092 862,66**	**2 048 482,66**	**316 616,25**	**1 731 866,41**	**7 100,00**	**34 300,00**	**2 980,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**442 735 365,70**	**342 459 270,18**	**245 909 755,84**	**130 322 127,04**	**115 587 628,80**	**74 385 445,77**	**18 475 243,52**	**588 825,05**	**0,00**	**3 100 000,00**	**100 276 095,52**	**98 275 095,52**	**0,00**	**0,00**	2 001 000,00

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 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:		**11 251 411,46**	**12 431,04**	**12 431,04**	**11 251 411,46**
852	Pomoc społeczna	428 811,00	9 912,00	9 912,00	428 811,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 312,00	9 912,00	9 912,00	340 312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 681,70	0,00	9 681,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,30	0,00	230,30
855	Rodzina	8 781 452,00	2 519,04	2 519,04	8 781 452,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 626 340,00	2 519,04	2 519,04	8 626 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 519,04	0,00	14 519,04
4300	Zakup usług pozostałych	24 476,00	0,00	1 019,04	23 456,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
Razem:		**76 338 259,32**	**122 100,00**	**122 000,00**	**76 338 359,32**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		25 108 491,55	15 000,00	0,00	25 123 491,55
Dotacje celowe		18 075 491,55	15 000,00	0,00	18 090 491,55
801	Oświata i wychowanie	1 482 000,00	15 000,00	0,00	1 497 000,00
80104	Przedszkola	1 420 000,00	15 000,00	0,00	1 435 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	15 000,00	0,00	1 435 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		51 229 767,77	107 100,00	122 000,00	51 214 867,77
Dotacje celowe		8 581 080,77	100,00	0,00	8 581 180,77
801	Oświata i wychowanie	1 138 606,55	100,00	0,00	1 138 706,55
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	100,00	0,00	30 100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	100,00	0,00	30 100,00
Dotacje podmiotowe		42 648 687,00	107 000,00	122 000,00	42 633 687,00
801	Oświata i wychowanie	42 368 687,00	100 000,00	122 000,00	42 346 687,00
80104	Przedszkola	29 127 687,00	100 000,00	122 000,00	29 105 687,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 127 687,00	0,00	122 000,00	6 005 687,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000 000,00	100 000,00	0,00	23 100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	7 000,00	0,00	287 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 000,00	7 000,00	0,00	287 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	7 000,00	0,00	232 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 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:		**100 408 005,23**	**30 000,00**	**161 909,71**	**100 276 095,52**
Załącznik wydatki inwestycyjne		100 408 005,23	30 000,00	161 909,71	100 276 095,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 917 700,00	0,00	161 909,71	9 755 790,29
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 085 000,00	0,00	161 909,71	923 090,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	0,00	161 909,71	923 090,29
2024-70007-002-000	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rumianku przy ul. Parkowej 6	980 000,00	0,00	161 909,71	818 090,29
750	Administracja publiczna	263 103,00	30 000,00	0,00	293 103,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 103,00	30 000,00	0,00	293 103,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 103,00	30 000,00	0,00	282 103,00
2024-75023-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	252 103,00	30 000,00	0,00	282 103,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 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:		**5 287 236,00**	**0,00**	**401 037,09**	**4 886 198,91**
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	5 287 236,00	0,00	401 037,09	4 886 198,91
758	Różne rozliczenia	4 283 600,00	0,00	291 458,15	3 992 141,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 283 600,00	0,00	291 458,15	3 992 141,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 283 600,00	0,00	291 458,15	3 992 141,85
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 136,00	0,00	69 290,00	612 846,00
85395	Pozostała działalność	682 136,00	0,00	69 290,00	612 846,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	682 136,00	0,00	69 290,00	612 846,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00	5 288,94	12 711,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	0,00	5 288,94	12 711,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	5 288,94	12 711,06

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 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:		**5 287 236,00**	**95 400,00**	**496 437,09**	**4 886 198,91**
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	5 287 236,00	95 400,00	496 437,09	4 886 198,91
801	Oświata i wychowanie	4 283 600,00	95 400,00	386 858,15	3 992 141,85
80101	Szkoły podstawowe	2 824 600,00	60 100,00	306 000,00	2 578 700,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	100,00	0,00	30 100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 750,00	8 000,00	0,00	234 750,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 850,00	0,00	10 000,00	116 850,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534 000,00	12 000,00	75 000,00	471 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317 000,00	34 000,00	120 000,00	1 231 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446 000,00	5 000,00	101 000,00	350 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144 000,00	1 000,00	0,00	145 000,00
80104	Przedszkola	1 307 400,00	4 000,00	48 000,00	1 263 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00	3 000,00	0,00	18 400,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00	0,00	3 413,88	8 886,12
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	0,00	14 000,00	38 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 500,00	0,00	16 586,12	98 913,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 100,00	0,00	14 000,00	28 100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00	1 000,00	0,00	21 100,00
80115	Technika	55 700,00	1 300,00	0,00	57 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	500,00	0,00	33 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	300,00	0,00	8 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	59 500,00	0,00	32 858,15	26 641,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	1 639,36	160,64
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	16 683,38	1 316,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	7 200,00	17 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	7 335,41	2 164,59

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 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**
80132	Szkoły artystyczne	3 700,00	30 000,00	0,00	33 700,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	30 000,00	0,00	31 000,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 136,00	0,00	69 290,00	612 846,00
85395	Pozostała działalność	682 136,00	0,00	69 290,00	612 846,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 790,00	0,00	69 290,00	10 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00	5 288,94	12 711,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	0,00	5 288,94	12 711,06
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	0,00	5 288,94	12 711,06

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 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:		**5 288 700,00**	**3 000,00**	**1 326 000,00**	**3 965 700,00**
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	5 222 400,00	3 000,00	1 326 000,00	3 899 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	3 000,00	0,00	23 400,00
85395	Pozostała działalność	20 400,00	3 000,00	0,00	23 400,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	3 000,00	0,00	23 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 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:		**5 288 700,00**	**3 000,00**	**1 326 000,00**	**3 965 700,00**
0000-COVID-003-000	Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19	5 222 400,00	3 000,00	1 326 000,00	3 899 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	5 202 000,00	0,00	1 326 000,00	3 876 000,00
2970	Różne przelewy	5 100 000,00	0,00	1 300 000,00	3 800 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 926,00	0,00	8 000,00	9 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	0,00	18 000,00	61 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	3 000,00	0,00	23 400,00
85395	Pozostała działalność	20 400,00	3 000,00	0,00	23 400,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr X//2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność **zad-dział-rozdz-par**		**plan przed zmianami**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**plan na dzień**
Razem:		**585 845,05**	**3 626,74**	**646,74**	**588 825,05**
0000-UEE24-000-003	Zachodnio poznański Klaster Energii	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	900,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
0000-WPF23-000-009	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii	406 290,97	646,74	646,74	406 290,97
801	Oświata i wychowanie	406 290,97	646,74	646,74	406 290,97
80115	Technika	406 290,97	646,74	646,74	406 290,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,38	0,00	46,04	2 553,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,62	0,00	9,76	540,86
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,33	0,00	131,42	363,91
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,92	0,00	27,83	77,09
4307	Zakup usług pozostałych	299 935,57	525,43	0,00	300 461,00
4309	Zakup usług pozostałych	63 524,56	121,31	0,00	63 645,87
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 044,83	0,00	347,97	9 696,86
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 137,78	0,00	83,72	2 054,06

* * * * Koniec wydruku * * * *