

UCHWAŁA NR LXXIX/1331/2024
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej LXXVI/1300/2023 z dn. 19.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej uchwałami Nr LXXVII/1316/2024 z dnia 09.01.2024 r. i Nr LXXVIII/1318/2024 z dnia 23.01.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 w/w uchwały

w p.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **16.962.155,00 zł** i ustala w wysokości **378.270.150,20 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **369.025.159,64 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **9.244.990,56 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

w p.2. W dochodach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zwiększeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 1, a także:

w pp.2.1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminom o kwotę **148.902,00 zł** oraz dokonuje się przesunięć na kwotę **481,00 zł** i ustala w wysokości **6.402.957,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

w pp.2.3) w dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 dokonuje się przesunięć na kwotę **13.800,00 zł** i ustala w wysokości 338.832,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 21.

w § 2 w/w uchwały

w p.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **16.962.155,00 zł** i ustala w wysokości **383.930.150,20 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **322.899.887,20 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **61.030.263,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

w p.2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zwiększeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 2, a także:

w pp.2.1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **148.902,00 zł** oraz dokonuje się przesunięć na kwotę **481,00 zł** i ustala w wysokości **6.402.957,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

w pp.2.3) w dotacjach udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych dokonuje się przesunięć na kwotę **100.000,00 zł** i ustala w wysokości 69.673.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,

w pp.2.4) w wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę **150.000,00 zł** i ustala w wysokości **61.030.263,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,

w pp.2.6) w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy dokonuje się przesunięć na kwotę **13.800,00 zł** i ustala w wysokości 504.115,85 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 393.483,10 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 110.632,75 zł) zgodnie z załącznikiem nr 22.

w § 8 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

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

- a) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- b) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.050.000,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 150.000,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 zł.
2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:
- a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 206.400,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 206.400,00 zł,
- b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.600,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 93.600,00 zł.

w § 9 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

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 10.590.666,00 zł).
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 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 600 rozdział 60016 § 6370) przeznacza się w 2024 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie” w wysokości 5.137.990,56 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370).
4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **4.812.500,00 zł** (załącznik nr 15) przeznacza się w 2024 r. na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 16.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 17) w wysokości **5.242.800,00 zł** przeznacza się w 2024 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 18.
6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik nr 19) w wysokości 496.125,00 zł przeznacza się w 2024 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 20.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

**Załącznik do
Uchwały Nr LXXIX/1331/2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 27 lutego 2024 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 16.962.155,00 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 16.976.436,00 zł oraz zmniejszeń na kwotę 14.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 16.962.155,00 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 17.296.717,23 zł oraz zmniejszeń na kwotę 334.562,23 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie dotacji na zadania zlecone **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 148.902,00 zł oraz przesunięć na kwotę 481,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 148.902,00 zł oraz przesunięć na kwotę 481,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych **w załączniku nr 10** dokonuje się przesunięć na kwotę 100.000,00 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 11** dokonuje się zmniejszeń o kwotę 150.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się przesunięć na kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 13** (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W **załączniku nr 15** dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.500,00 zł dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczoną w 2024 r. na finansowanie wypłat świadczeń, zakup usług, wynagrodzenia i inne wydatki bieżące.

W planie wydatków realizowanych z dochodów z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.500,00 zł na finansowanie wypłat świadczeń, zakupy usług, wynagrodzenia i inne wydatki bieżące stanowiący **załącznik nr 16**.

W **załączniku nr 17**, dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.101.700,00 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 18**, w którym ustalono plan wydatków realizowany z dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego z tytułu odwołań od decyzji, elektrycznego i rekompensat oraz z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, w szczególności na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupy, usługi oraz różne przelewy dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.101.700,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W **załączniku nr 21** dokonuje się przesunięć na kwotę 13.800,00 zł dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 (adekwatnie jak w zał. nr 1) 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 22** dokonuje się przesunięć na kwotę 13.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

zał cznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Dochody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		361 307 995,20	16 976 436,00	14 281,00	378 270 150,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00
750	Administracja publiczna	418 213,00	37 690,00	0,00	455 903,00
75011	Urz dy wojewódzkie	342 213,00	29 190,00	0,00	371 403,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 213,00	29 190,00	0,00	371 403,00
75095	Pozostała działalno	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 929,00	119 038,00	0,00	124 967,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 038,00	0,00	119 038,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 038,00	0,00	119 038,00
758	Ró ne rozliczenia	69 256 544,00	12 697 053,00	0,00	81 953 597,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	65 846 544,00	9 707 332,00	0,00	75 553 876,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	65 846 544,00	9 707 332,00	0,00	75 553 876,00
75806	Cz rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	2 989 721,00	0,00	2 989 721,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	2 989 721,00	0,00	2 989 721,00
801	O wiata i wychowanie	7 122 563,77	13 800,00	13 800,00	7 122 563,77
80120	Licea ogólnokształc ce	15 000,00	13 800,00	13 800,00	15 000,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
2703	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
852	Pomoc społeczna	885 014,00	0,00	481,00	884 533,00
85295	Pozostała działalno	28 380,00	0,00	481,00	27 899,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	0,00	481,00	2 499,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 400,00	6 000,00	0,00	1 606 400,00
85395	Pozostała działalno	1 600 400,00	6 000,00	0,00	1 606 400,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 580 000,00	6 000,00	0,00	1 586 000,00
855	Rodzina	6 152 933,00	1 155,00	0,00	6 154 088,00
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 101 700,00	4 101 700,00	4 101 700,00	21 700,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202 000,00	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	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 101 700,00	4 101 700,00	4 101 700,00	21 700,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202 000,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 180 300,00	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	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 236 377,93	7 084 377,93	7 084 377,93	0,00	7 084 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 538,03	-538,03	-538,03	0,00	-538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538,03	538,03	538,03	0,00	538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 086 377,93	7 084 377,93	7 084 377,93	0,00	7 084 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 986 377,93	5 939 377,93	5 939 377,93	0,00	5 939 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538,03	538,03	538,03	0,00	538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 836 915,96	5 939 915,96	5 939 915,96	0,00	5 939 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 000,00	3 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 939 377,93	5 939 377,93	5 939 377,93	0,00	5 939 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	538,03	538,03	538,03	0,00	538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 939 915,96	5 939 915,96	5 939 915,96	0,00	5 939 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 000,00	3 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	-538,03	-538,03	-538,03	0,00	-538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 461,97	329 461,97	329 461,97	0,00	329 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	-538,03	-538,03	-538,03	0,00	-538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 461,97	329 461,97	329 461,97	0,00	329 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	71095		Działalność usługowa	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	570 000,00	2 000,00	568 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	32 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 496 162,14	30 496 162,14	28 930 816,62	19 983 086,58	8 947 730,04	375 978,00	1 105 342,64	84 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 090,00	188 090,00	188 090,00	37 690,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 683 852,14	30 683 852,14	29 118 506,62	20 020 376,58	9 098 130,04	375 978,00	1 105 342,64	84 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 905 692,31	1 905 692,31	1 872 092,31	1 563 370,00	308 722,31	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 190,00	29 190,00	29 190,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 882,31	1 934 882,31	1 901 282,31	1 592 560,00	308 722,31	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 563 370,00	1 563 370,00	1 563 370,00	1 563 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenie	29 190,00	29 190,00	29 190,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 592 560,00	1 592 560,00	1 592 560,00	1 592 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 699 078,14	18 699 078,14	18 555 053,26	13 389 455,58	5 165 597,68	0,00	60 000,00	84 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 849 078,14	18 849 078,14	18 705 053,26	13 389 055,58	5 315 997,68	0,00	60 000,00	84 024,88	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	5 165 597,68	5 165 597,68	5 165 597,68	0,00	5 165 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 315 997,68	5 315 997,68	5 315 997,68	0,00	5 315 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 389 455,58	13 389 455,58	13 389 455,58	13 389 455,58	0,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	13 389 055,58	13 389 055,58	13 389 055,58	13 389 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 900 073,00	1 900 073,00	1 178 495,00	8 000,00	1 170 495,00	375 978,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 573,00	1 908 573,00	1 186 995,00	16 500,00	1 170 495,00	375 978,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 420,00	509,00	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	119 038,00	119 038,00	119 038,00	60 400,00	58 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 967,00	124 967,00	124 967,00	65 820,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 038,00	119 038,00	119 038,00	60 400,00	58 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 038,00	119 038,00	119 038,00	60 400,00	58 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 638,00	58 638,00	58 638,00	0,00	58 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 638,00	58 638,00	58 638,00	0,00	58 638,00	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	0,00	0,00	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	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	179 993 593,35	150 743 593,35	108 169 448,38	85 764 108,80	22 405 339,58	38 989 000,00	3 165 054,00	420 090,97	0,00	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 847 053,00	12 847 053,00	12 747 053,00	12 697 053,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 740 646,35	163 490 646,35	120 916 501,38	98 461 161,80	22 455 339,58	38 989 000,00	3 165 054,00	420 090,97	0,00	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	95 829 241,74	66 829 241,74	59 876 331,74	50 181 167,80	9 695 163,94	5 222 000,00	1 730 910,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 477 053,00	10 477 053,00	10 477 053,00	10 477 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 306 294,74	77 306 294,74	70 353 384,74	60 658 220,80	9 695 163,94	5 222 000,00	1 730 910,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	50 181 167,80	50 181 167,80	50 181 167,80	50 181 167,80	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	10 477 053,00	10 477 053,00	10 477 053,00	10 477 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 658 220,80	60 658 220,80	60 658 220,80	60 658 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	42 145 936,00	42 145 936,00	11 910 197,00	10 284 877,00	1 625 320,00	29 840 000,00	395 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 045 936,00	42 045 936,00	11 910 197,00	10 284 877,00	1 625 320,00	29 740 000,00	395 739,00	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	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 740 000,00	29 740 000,00	0,00	0,00	0,00	29 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	7 538 549,97	7 538 549,97	6 975 259,00	5 303 019,00	1 672 240,00	0,00	157 000,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 588 549,97	8 588 549,97	8 025 259,00	6 353 019,00	1 672 240,00	0,00	157 000,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	5 303 019,00	5 303 019,00	5 303 019,00	5 303 019,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 353 019,00	6 353 019,00	6 353 019,00	6 353 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 129 100,00	4 879 100,00	4 713 300,00	4 239 300,00	474 000,00	0,00	152 000,00	13 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 829 100,00	5 579 100,00	5 413 300,00	4 939 300,00	474 000,00	0,00	152 000,00	13 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 239 300,00	4 239 300,00	4 239 300,00	4 239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 939 300,00	4 939 300,00	4 939 300,00	4 939 300,00	0,00	0,00	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	3 007 000,00	3 007 000,00	2 895 500,00	2 713 400,00	182 100,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 477 000,00	3 477 000,00	3 365 500,00	3 183 400,00	182 100,00	0,00	111 500,00	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	2 713 400,00	2 713 400,00	2 713 400,00	2 713 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 183 400,00	3 183 400,00	3 183 400,00	3 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 096 372,00	5 096 372,00	3 908 773,00	3 700 323,00	208 450,00	1 012 000,00	175 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 196 372,00	5 196 372,00	3 908 773,00	3 700 323,00	208 450,00	1 112 000,00	175 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	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	2 124 674,00	2 124 674,00	2 089 674,00	585 198,00	1 504 476,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 174 674,00	2 174 674,00	2 139 674,00	585 198,00	1 554 476,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 504 476,00	1 504 476,00	1 504 476,00	0,00	1 504 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 554 476,00	1 554 476,00	1 554 476,00	0,00	1 554 476,00	0,00	0,00	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	8 310 265,00	8 310 265,00	6 443 865,00	3 325 645,00	3 118 220,00	68 000,00	1 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 309 784,00	8 309 784,00	6 443 384,00	3 325 645,00	3 117 739,00	68 000,00	1 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	854 200,00	854 200,00	766 200,00	51 800,00	714 400,00	68 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	853 719,00	853 719,00	765 719,00	51 800,00	713 919,00	68 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	714 400,00	714 400,00	714 400,00	0,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	713 919,00	713 919,00	713 919,00	0,00	713 919,00	0,00	0,00	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	1 610 400,00	1 610 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 616 400,00	1 616 400,00	16 400,00	6 000,00	10 400,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 610 400,00	1 610 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 616 400,00	1 616 400,00	16 400,00	6 000,00	10 400,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 978 515,00	1 978 515,00	947 450,00	395 349,00	552 101,00	582 500,00	448 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 928 515,00	1 928 515,00	897 450,00	395 349,00	502 101,00	582 500,00	448 565,00	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	878 655,00	878 655,00	743 155,00	204 055,00	539 100,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	828 655,00	828 655,00	693 155,00	204 055,00	489 100,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	przed zmianą	539 100,00	539 100,00	539 100,00	0,00	539 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	489 100,00	489 100,00	489 100,00	0,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 917 322,00	11 917 322,00	1 770 702,00	1 199 569,00	571 133,00	4 311 600,00	5 835 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 143,20	-3 143,20	-3 143,20	-3 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 298,20	4 298,20	4 298,20	1 155,00	3 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 918 477,00	11 918 477,00	1 771 857,00	1 197 580,80	574 276,20	4 311 600,00	5 835 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	211 289,00	211 289,00	208 289,00	190 089,00	18 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-143,20	-143,20	-143,20	-143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143,20	143,20	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 289,00	211 289,00	208 289,00	189 945,80	18 343,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143,20	143,20	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 343,20	18 343,20	18 343,20	0,00	18 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	przed zmianą	190 089,00	190 089,00	190 089,00	190 089,00	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	-143,20	-143,20	-143,20	-143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 945,80	189 945,80	189 945,80	189 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	828 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	825 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	366 967 995,20	305 787 732,20	217 462 031,71	117 041 424,78	100 420 606,93	69 222 303,00	14 499 281,64	504 115,85	0,00	4 100 000,00	61 180 263,00	59 179 263,00	0,00	0,00	2 001 000,00	
				zmniejszenie	-334 562,23	-184 562,23	-54 562,23	-3 543,20	-51 019,03	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 296 717,23	17 296 717,23	17 196 717,23	12 853 998,00	4 342 719,23	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	383 930 150,20	322 899 887,20	234 604 186,71	129 891 879,58	104 712 307,13	69 222 303,00	14 469 281,64	504 115,85	0,00	4 100 000,00	61 030 263,00	59 029 263,00	0,00	0,00	2 001 000,00	

zał cznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Plan dotacji na zadania zlecone

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		6 254 055,00	149 383,00	481,00	6 402 957,00
750	Administracja publiczna	342 213,00	29 190,00	0,00	371 403,00
75011	Urz dy wojewódzkie	342 213,00	29 190,00	0,00	371 403,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 213,00	29 190,00	0,00	371 403,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 929,00	119 038,00	0,00	124 967,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 038,00	0,00	119 038,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 038,00	0,00	119 038,00
852	Pomoc społeczna	2 980,00	0,00	481,00	2 499,00
85295	Pozostała działalno	2 980,00	0,00	481,00	2 499,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	0,00	481,00	2 499,00
855	Rodzina	5 902 933,00	1 155,00	0,00	5 904 088,00
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadan bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Plan wydatków na zadania zlecone

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		6 254 055,00	149 383,00	481,00	6 402 957,00
750	Administracja publiczna	342 213,00	29 190,00	0,00	371 403,00
75011	Urz dy wojewódzkie	342 213,00	29 190,00	0,00	371 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 003,00	23 457,00	0,00	298 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 826,00	5 018,00	0,00	63 844,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 384,00	715,00	0,00	9 099,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 929,00	119 038,00	0,00	124 967,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 038,00	0,00	119 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 438,00	0,00	27 438,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	0,00	500,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna	2 980,00	0,00	481,00	2 499,00
85295	Pozostała działalno	2 980,00	0,00	481,00	2 499,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	481,00	2 499,00
855	Rodzina	5 902 933,00	1 155,00	0,00	5 904 088,00
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	0,00	170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	25,00	0,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	0,00	960,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		69 673 566,00	100 000,00	100 000,00	69 673 566,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		46 250 725,00	100 000,00	100 000,00	46 250 725,00
Dotacje podmiotowe		37 072 000,00	100 000,00	100 000,00	37 072 000,00
801	O wiata i wychowanie	36 912 000,00	100 000,00	100 000,00	36 912 000,00
80104	Przedszkola	27 840 000,00	0,00	100 000,00	27 740 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	21 840 000,00	0,00	100 000,00	21 740 000,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	1 012 000,00	100 000,00	0,00	1 112 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	12 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		61 180 263,00	0,00	150 000,00	61 030 263,00
Zał cznik wydatki inwestycyjne		61 180 263,00	0,00	150 000,00	61 030 263,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 152 000,00	0,00	150 000,00	4 002 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	4 047 000,00	0,00	150 000,00	3 897 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 850 000,00	0,00	150 000,00	2 700 000,00
2024-70005-Z10-000	Wykup gruntów i nieruchomo ci	2 850 000,00	0,00	150 000,00	2 700 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Plan wydatków z dochodów z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		1 100 000,00	3 000,00	3 000,00	1 100 000,00
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 100 000,00	3 000,00	3 000,00	1 100 000,00
855	Rodzina	900 000,00	3 000,00	3 000,00	900 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	900 000,00	3 000,00	3 000,00	900 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 018,00	0,00	3 000,00	335 018,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Plan dochodów w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		4 798 000,00	14 500,00	0,00	4 812 500,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 798 000,00	14 500,00	0,00	4 812 500,00
750	Administracja publiczna	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
75095	Pozostała działalno	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 000,00	6 000,00	0,00	1 586 000,00
85395	Pozostała działalno	1 580 000,00	6 000,00	0,00	1 586 000,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 580 000,00	6 000,00	0,00	1 586 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 16 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Plan wydatków w zakresie Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		4 798 000,00	14 500,00	0,00	4 812 500,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 798 000,00	14 500,00	0,00	4 812 500,00
750	Administracja publiczna	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
75095	Pozostała działalno	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 000,00	6 000,00	0,00	1 586 000,00
85395	Pozostała działalno	1 580 000,00	6 000,00	0,00	1 586 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		1 141 100,00	4 101 700,00	0,00	5 242 800,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - rodki z Funduszu COVID-19	1 120 700,00	4 101 700,00	0,00	5 222 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 18 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Plan wydatków w zakresie rodków z Funduszu COVID-19

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		1 141 100,00	4 101 700,00	0,00	5 242 800,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - rodki z Funduszu COVID-19	1 120 700,00	4 101 700,00	0,00	5 222 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	1 100 300,00	4 101 700,00	0,00	5 202 000,00
2970	Ró ne przelewy	1 100 000,00	4 000 000,00	0,00	5 100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 065,00	0,00	3 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	439,00	0,00	439,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 926,00	0,00	17 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	0,00	270,00	0,00	270,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 21 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Dotacje i rodki zewn trzne na finansowanie wydatków na realizacj zada bie cych finansowanych z udziałem rodków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		338 832,77	13 800,00	13 800,00	338 832,77
801	O wiata i wychowanie	338 832,77	13 800,00	13 800,00	338 832,77
80120	Licea ogólnokształc ce	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
2703	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 22 do uchwały Rady Gminy nr LXXIX/1331/2024 z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2024
Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		504 115,85	13 800,00	13 800,00	504 115,85
0000-GRUWY-S00-000	Mikrogrant Generacji V4 Mi dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
801	O wiata i wychowanie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
80120	Licea ogólnokształc ce	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
4301	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
4303	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00

* * * * Koniec wydruku * * * *