

**ZARZĄDZENIE NR 95/2023**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 289/XLIX/2022 na 2023 rok z dnia 29.12.2022 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39 281,03 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14 988,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 34 620 882,34 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39 281,03 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 14 988,00 tj. do kwoty 28 972 224,30 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 397 853,26 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 373 560,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 36 703 868,99 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 397 853,26 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 373 560,23 zł tj. do kwoty 29 578 221,04 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Wyszogród

**Iwona Gortat**

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 95/2023 z dnia 30.11.2023r.**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 136,03 zł** na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj.

- za nadanie numeru pesel ( + 122,82)

- potwierdzenie tożsamości ( +13,21)

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

**Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 581,00 zł** na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszono plan dochodów o kwotę 14 988,00 zł**, na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku ( -957,00) – zmniejszenie dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

- nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku ( - 4 322,00) - zmniejszenie dotyczy wypłat zasiłków okresowych

- 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku ( - 9 709,00) – zmniejszenie dotyczy wypłaty zasiłków stałych

**i zwiększono plan dochodów o kwotę 33 204,00 zł** na:

- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( + 32 898,00), zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- nr 398/2023 z 24 listopada 2023r.( + 4 633,00) i 420/2023 z 30 listopada 2023r. ( + 22 686,00) – zwiększenie dotyczy dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej

- nr 415/2023 z 30 listopada 2023r. ( + 5 579,00) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ posiłek w szkole i w domu”

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( +306,00) – wypłata świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi

**Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 360,00 zł, w tym:**

- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ( +63,00)

- na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( +2 297,00) - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi.

**Załącznik Nr 2**

**Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł na różnych opłatach i składkach i zwiększono plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.**

#### **Dział 700**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 679,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 176,00 zł na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych – wypłata odszkodowania za przejęcie na własność przez Gminę i Miasto Wyszogród działki nr 120/5 o pow. 0,0584 w obrębie 0003 Ciućkowo.**

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 497,00 zł na zakupie usług pozostałych.**

#### **Dział 710**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększono plan wydatków o kwotę 18,00 zł na zakupie usług pozostałych**

**Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 18,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.**

#### **Dział 750**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zmniejszono plan wydatków o kwotę 406,00 zł na składkach na FP i FGŚP i zwiększono plan wydatków o kwotę 406,00 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne.**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na:**

- wynagrodzeniach bezosobowych ( + 15 000,00)
- zakupie usług zdrowotnych ( + 1 000,00)

**Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 136,03 zł na wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.**

#### **Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 143 036,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( - 60 000,00)
  - składki na ubezpieczenia społeczne ( - 59 000,00)
  - składki na FP i FGŚP ( - 20 074,00)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ( - 3 962,00)
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 158 255,00 zł, w tym:**
- wynagrodzenia bezosobowe ( + 2 600,00)
  - zakup materiałów i wyposażenia ( + 52 000,00)
  - zakup usług zdrowotnych ( + 290,00)
  - zakup usług pozostałych ( + 4 510,00)
  - podróże służbowe krajowe ( + 200,00)
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( + 74,00)
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ( + 3 008,93)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( + 95 000,00)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ( + 572,07)

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 838,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne ( - 200,00)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( - 8 638,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.**

**Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 870,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( - 2 710,00)
- zakup środków dydaktycznych i książek ( - 160,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 870,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych (+ 2 160,00)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( + 150,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( + 560,00)

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**Rozdział 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 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 111 157,65 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne ( – 14 172,06)
- składki na FP i FS ( – 2 034,11)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( - 94 951,48)

**zwiększono plan wydatków o kwotę 12 313,80 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 98 843,85 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne ( + 14 136,80)
- składki na FP i FS ( + 2 023,93)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( + 82 683,12)

**Dział 852**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 957,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.**

**Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 322,00 zł na świadczeniach społecznych.**

**Rozdział 85216 Zasilki stałe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 709,00 zł na świadczeniach społecznych**

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 773,58 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne ( - 25,58)
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( - 12 748,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 27 392,58 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe ( + 415,00)
- zakup materiałów i wyposażenia ( + 26293,05)
- zakup usług pozostałych ( + 25,58)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( + 90,00)
- odpisy na ZFŚS ( + 520,95)
- podatek od nieruchomości ( + 48,00)

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 579,00 zł na świadczeniach społecznych ( środki z dotacji)**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 047,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( - 5 958,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne ( - 10 125,00)
- składki na FP i FS ( - 2 366,00)
- wynagrodzenia bezosobowe ( - 8 154,00)
- zakup energii ( - 444,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 40 053,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – ( + 300,00), tzw. świadczenie 300+
- zakup materiałów i wyposażenia ( + 20 544,00)
- zakup środków żywności ( +900,00)
- zakup usług remontowych ( + 12 700,00)
- zakup usług pozostałych ( +5 600,00)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( + 3,00)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( + 6,00)

## **Dział 855**

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 63,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia ( środki z dotacji).**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na podróżach służbowych krajowych.**

**Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 297,00 zł na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ( +1 733,52 - świadczenia rodzinne ) i zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( + 563,48 – obsługa świadczenia)**

**Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 150,00zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 150,00 zł na nagrodach konkursowych ( konkurs o tematyce ekologicznej).**

**Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zakupie energii.**

**Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.**

### **Załącznik Nr 3**

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 95/2023 z 30.11.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 572,77	0,00	136,03	101 708,80
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 852,77	0,00	136,03	84 988,80
758	Różne rozliczenia	12 613 081,66	0,00	3 581,00	12 616 662,66
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 611,00	0,00	3 581,00	85 192,00
852	Pomoc społeczna	1 041 536,00	-14 988,00	33 204,00	1 059 752,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 527,00	-14 988,00	32 898,00	826 437,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 101,00	0,00	306,00	17 407,00
855	Rodzina	2 625 985,42	0,00	2 360,00	2 628 345,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553 887,00	0,00	63,00	2 553 950,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 529,00	0,00	2 297,00	32 826,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>28 947 931,27</b>	<b>-14 988,00</b>	<b>39 281,03</b>	<b>28 972 224,30</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 648 658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 648 658,04</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>34 596 589,31</b>	<b>-14 988,00</b>	<b>39 281,03</b>	<b>34 620 882,34</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 95/2023 z 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 527 792,10	1 611 672,10	1 611 672,10	0,00	1 611 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 120,00	3 916 120,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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	5 527 792,10	1 611 672,10	1 611 672,10	0,00	1 611 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 120,00	3 916 120,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 916 078,10	1 082 778,10	1 082 778,10	0,00	1 082 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 300,00	3 833 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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	4 916 078,10	1 082 778,10	1 082 778,10	0,00	1 082 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 300,00	3 833 300,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 441 955,00	143 403,00	143 403,00	0,00	143 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 552,00	2 298 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 176,00	-8 176,00	-8 176,00	0,00	-8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 441 955,00	143 403,00	143 403,00	0,00	143 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 552,00	2 298 552,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	247 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 679,00	-1 679,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 194 552,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 552,00	2 058 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 497,00	-6 497,00	-6 497,00	0,00	-6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 188 055,00	129 503,00	129 503,00	0,00	129 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 552,00	2 058 552,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	59 474,99	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 474,99	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 018,00	35 018,00	35 018,00	0,00	35 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	24 474,99	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	24 456,99	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 008 781,30	3 597 121,30	3 345 224,30	2 754 223,56	591 000,74	11 500,00	240 397,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 406,00	-16 406,00	-16 406,00	-16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 406,00	16 406,00	16 406,00	15 406,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 008 781,30	3 597 121,30	3 345 224,30	2 753 223,56	592 000,74	11 500,00	240 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	84 364,56	84 364,56	84 364,56	78 364,56	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-406,00	-406,00	-406,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	406,00	406,00	406,00	406,00	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	84 364,56	84 364,56	84 364,56	78 364,56	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 547 919,74	3 136 259,74	3 134 259,74	2 667 859,00	466 400,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 547 919,74	3 136 259,74	3 134 259,74	2 666 859,00	467 400,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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		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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	345 572,77	295 572,77	185 413,62	2 212,77	183 200,85	3 047,15	107 112,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	136,03	136,03	136,03	136,03	0,00	0,00	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	345 708,80	295 708,80	185 549,65	2 348,80	183 200,85	3 047,15	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	92 852,77	92 852,77	10 212,77	2 212,77	8 000,00	0,00	82 640,00	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	136,03	136,03	136,03	136,03	0,00	0,00	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	92 988,80	92 988,80	10 348,80	2 348,80	8 000,00	0,00	82 640,00	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	11 638 766,86	11 437 883,26	10 912 076,84	9 269 204,18	1 642 872,66	9 818,00	430 988,42	85 000,00	0,00	1 642 872,66	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-268 901,65	-268 901,65	-268 901,65	-263 031,65	-5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 482,65	272 482,65	272 282,65	212 338,65	59 944,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 642 347,86	11 441 464,26	10 915 457,84	9 218 511,18	1 696 946,66	9 818,00	431 188,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 872,66	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 032 315,03	7 831 431,43	7 407 281,43	6 654 043,58	753 237,85	0,00	339 150,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 036,00	-143 036,00	-143 036,00	-143 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 255,00	158 255,00	158 255,00	101 181,00	57 074,00	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	8 047 534,03	7 846 650,43	7 422 500,43	6 612 188,58	810 311,85	0,00	339 150,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	227 426,42	227 426,42	193 088,00	186 388,00	6 700,00	0,00	34 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 838,00	-8 838,00	-8 838,00	-8 838,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 788,42	218 788,42	184 250,00	177 550,00	6 700,00	0,00	34 538,42	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	1 872 892,60	1 872 892,60	1 825 392,60	1 475 637,60	349 755,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	0,00	-2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	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	1 872 892,60	1 872 892,60	1 825 392,60	1 475 637,60	349 755,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 588,00	33 588,00	33 588,00	0,00	33 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 588,00	30 588,00	30 588,00	0,00	30 588,00	0,00	0,00	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	233 267,30	233 267,30	233 267,30	233 267,30	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	-111 157,65	-111 157,65	-111 157,65	-111 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 313,80	12 313,80	12 313,80	12 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 423,45	134 423,45	134 423,45	134 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	536 633,70	536 633,70	536 633,70	536 633,70	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	98 843,85	98 843,85	98 843,85	98 843,85	0,00	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	635 477,55	635 477,55	635 477,55	635 477,55	0,00	0,00	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	2 268 615,00	2 268 615,00	1 366 277,62	826 602,00	539 675,62	0,00	902 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 808,58	-54 808,58	-40 752,00	-39 351,00	-1 401,00	0,00	-14 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 024,58	73 024,58	67 145,58	415,00	66 730,58	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 286 831,00	2 286 831,00	1 392 671,20	787 666,00	605 005,20	0,00	894 159,80	0,00	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	30 105,00	30 105,00	30 105,00	0,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-957,00	-957,00	-957,00	0,00	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 148,00	29 148,00	29 148,00	0,00	29 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	164 981,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 322,00	-4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 659,00	160 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	348 234,00	348 234,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	339 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 709,00	-9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 525,00	338 525,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	329 381,00	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	560 376,00	560 376,00	552 395,70	483 176,00	69 219,70	0,00	7 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 773,58	-12 773,58	-12 748,00	-12 748,00	0,00	0,00	-25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 392,58	27 392,58	27 392,58	415,00	26 977,58	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
			po zmianach	574 995,00	574 995,00	567 040,28	470 843,00	96 197,28	0,00	7 954,72	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	147 570,08	147 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 570,08	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	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 149,08	153 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 149,08	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	217 083,92	217 083,92	158 367,92	56 700,00	101 667,92	0,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 047,00	-27 047,00	-27 047,00	-26 603,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 053,00	40 053,00	39 753,00	0,00	39 753,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 089,92	230 089,92	171 073,92	30 097,00	140 976,92	0,00	59 016,00	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	2 846 985,42	2 846 985,42	502 469,04	346 469,00	156 000,04	104 800,00	2 239 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 560,00	2 560,00	826,48	0,00	826,48	0,00	1 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 849 345,42	2 849 345,42	503 095,52	346 269,00	156 826,52	104 800,00	2 241 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	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	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	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	64 330,00	64 330,00	64 330,00	59 517,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 330,00	64 330,00	64 330,00	59 317,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	48 399,00	48 399,00	18 262,62	17 870,00	392,62	0,00	30 136,38	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	2 297,00	2 297,00	563,48	0,00	563,48	0,00	1 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 696,00	50 696,00	18 826,10	17 870,00	956,10	0,00	31 869,90	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	2 762 891,58	2 571 436,22	2 571 436,22	124 370,00	2 447 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 455,36	191 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 762 891,58	2 571 436,22	2 571 436,22	124 370,00	2 447 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 455,36	191 455,36	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	173 497,28	144 497,28	144 497,28	0,00	144 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 497,28	144 497,28	144 497,28	0,00	144 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	498 400,00	498 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 400,00	498 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	477 619,00	477 619,00	403 619,00	221 211,00	182 408,00	74 000,00	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	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	477 619,00	477 619,00	403 619,00	221 211,00	182 408,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	403 619,00	403 619,00	403 619,00	221 211,00	182 408,00	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	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	403 619,00	403 619,00	403 619,00	221 211,00	182 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>36 679 575,96</b>	<b>29 553 928,01</b>	<b>24 017 921,22</b>	<b>13 635 219,53</b>	<b>10 382 701,69</b>	<b>668 565,15</b>	<b>4 020 161,18</b>	<b>85 780,46</b>	<b>0,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>183 434,99</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-373 560,23</b>	<b>-373 560,23</b>	<b>-359 503,65</b>	<b>-318 988,65</b>	<b>-40 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 056,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>397 853,26</b>	<b>397 853,26</b>	<b>390 040,74</b>	<b>228 295,68</b>	<b>161 745,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 812,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>36 703 868,99</b>	<b>29 578 221,04</b>	<b>24 048 458,31</b>	<b>13 544 526,56</b>	<b>10 503 931,75</b>	<b>668 565,15</b>	<b>4 013 917,12</b>	<b>85 780,46</b>	<b>0,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>183 434,99</b>	<b>0,00</b>	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na  
2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	898 701,74	898 701,74	898 701,74	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	84 364,56	84 364,56	84 364,56	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	100 645,00	100 645,00	100 645,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - wybory do sejmu i senatu	98 836,00	98 836,00	98 836,00	0,00
	75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>303,80</b>	<b>303,80</b>	<b>303,80</b>	<b>0,00</b>
	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	303,80	303,80	303,80	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 496,42</b>	<b>58 496,42</b>	<b>58 496,42</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 974,00</b>	<b>140 974,00</b>	<b>140 974,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 553 950,00</b>	<b>2 553 950,00</b>	<b>2 553 950,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 480 325,00	2 480 325,00	2 480 325,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	759,00	759,00	759,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	72 866,00	72 866,00	72 866,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 843 039,52</b>	<b>3 843 039,52</b>	<b>3 843 039,52</b>	<b>0,00</b>