

**ZARZĄDZENIE NR 27/2023/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr 600/XLIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 307.947,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **324.281.865,- zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 308.588.284,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.693.581,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 307.947,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **340.945.653,- zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 289.513.420,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 51.432.233,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 3.1 – po zmianach.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.1 i 1.2 - po zmianach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Lesznowola

**Maria
Jolanta Batycka-
Wąsik**

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	81 013 075,00	0,00	266 702,00	81 279 777,00	81 279 777,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 270 409,00	0,00	266 702,00	3 537 111,00	3 537 111,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 762 472,00	0,00	266 702,00	3 029 174,00	3 029 174,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 193 914,00	-5 544,00	8 318,00	1 196 688,00	1 196 688,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	15 919,00	0,00	781,00	16 700,00	16 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 919,00	0,00	781,00	16 700,00	16 700,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 507,00	-5 544,00	0,00	34 963,00	34 963,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 007,00	-5 544,00	0,00	34 463,00	34 463,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	210 963,00	0,00	7 037,00	218 000,00	218 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 963,00	0,00	7 037,00	218 000,00	218 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	414 068,00	0,00	500,00	414 568,00	414 568,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 598,00	0,00	500,00	40 098,00	40 098,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 408,00	0,00	8 000,00	23 408,00	23 408,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 408,00	0,00	8 000,00	23 408,00	23 408,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
855			Rodzina	6 404 126,00	0,00	30 471,00	6 434 597,00	6 434 597,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 518,00	0,00	190,00	2 708,00	2 708,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 488,00	0,00	190,00	2 678,00	2 678,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	269 336,00	0,00	30 281,00	299 617,00	299 617,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 336,00	0,00	30 281,00	299 617,00	299 617,00	0,00
			Razem	323 973 918,00	-5 544,00	313 491,00	324 281 865,00	308 588 284,00	15 693 581,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
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	51 383 845,00	18 151 755,00	12 565 755,00	5 810,00	12 559 945,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232 090,00	33 232 090,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 383 845,00	18 151 755,00	12 565 755,00	5 810,00	12 559 945,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232 090,00	33 232 090,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 148 596,00	6 790 755,00	6 790 755,00	5 810,00	6 784 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 357 841,00	29 357 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 148 596,00	6 790 755,00	6 790 755,00	5 810,00	6 784 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 357 841,00	29 357 841,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	0,00	1 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 445 500,00	1 445 500,00	1 445 500,00	0,00	1 445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	32 102 117,00	24 154 994,00	24 154 994,00	51 100,00	24 103 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 123,00	7 947 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	0,00	
				zwiększenia	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	0,00	
				po zmianach	32 102 117,00	24 154 994,00	24 154 994,00	51 100,00	24 103 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 123,00	7 947 123,00	0,00	0,00	0,00

7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 926 517,00	23 979 394,00	23 979 394,00	51 100,00	23 928 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 123,00	7 947 123,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	31 926 517,00	23 979 394,00	23 979 394,00	51 100,00	23 928 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 123,00	7 947 123,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 260 500,00	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	2 292 500,00	2 292 500,00	2 292 500,00	0,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 894 220,00	3 894 220,00	3 894 220,00	0,00	3 894 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 862 220,00	3 862 220,00	3 862 220,00	0,00	3 862 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 232 610,00	26 082 610,00	25 145 010,00	19 853 836,00	5 291 174,00	0,00	928 600,00	9 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	127 204,00	127 204,00	127 204,00	100 000,00	27 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	127 204,00	127 204,00	127 204,00	100 000,00	27 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 232 610,00	26 082 610,00	25 145 010,00	19 853 836,00	5 291 174,00	0,00	928 600,00	9 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 470 433,00	1 470 433,00	1 470 433,00	1 373 315,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 433,00	1 470 433,00	1 470 433,00	1 373 315,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 651,00	61 651,00	61 651,00	0,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	51 651,00	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	20 803 571,00	20 653 571,00	20 614 571,00	16 240 402,00	4 374 169,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	117 204,00	117 204,00	117 204,00	100 000,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	117 204,00	117 204,00	117 204,00	100 000,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 803 571,00	20 653 571,00	20 614 571,00	16 240 402,00	4 374 169,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 080 000,00	13 080 000,00	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 980 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 672 400,00	1 672 400,00	1 672 400,00	1 672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 772 400,00	1 772 400,00	1 772 400,00	1 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 017 600,00	3 017 600,00	3 017 600,00	0,00	3 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 017 600,00	3 017 600,00	3 017 600,00	0,00	3 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	201 799,00	201 799,00	201 799,00	0,00	201 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	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	217 003,00	217 003,00	217 003,00	0,00	217 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 514 944,00	2 309 383,00	621 139,00	485,00	620 654,00	0,00	1 684 640,00	3 604,00	0,00	0,00	205 561,00	205 561,00	187 961,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 514 944,00	2 309 383,00	627 139,00	485,00	626 654,00	0,00	1 678 640,00	3 604,00	0,00	0,00	205 561,00	205 561,00	187 961,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	594 150,00	576 550,00	331 550,00	0,00	331 550,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	597 150,00	579 550,00	340 550,00	0,00	340 550,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	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			
		zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	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				
		po zmianach	36 000,00	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	0,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	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				
		zwiększenia	0,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	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				
		zwiększenia	0,00	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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00				

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 250 000,00	8 250 000,00	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	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	50 000,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	150 203 782,00	149 823 782,00	116 596 646,00	91 923 468,00	24 673 178,00	28 725 142,00	3 393 561,00	1 108 433,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	52 100,00	52 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	318 802,00	318 802,00	258 802,00	82 000,00	176 802,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 470 484,00	150 090 484,00	116 804 348,00	92 005 468,00	24 798 880,00	28 725 142,00	3 452 561,00	1 108 433,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 044 315,00	67 814 315,00	60 378 556,00	51 200 824,00	9 177 732,00	4 680 922,00	1 836 576,00	918 261,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	183 202,00	183 202,00	123 202,00	32 000,00	91 202,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 227 517,00	67 997 517,00	60 501 758,00	51 232 824,00	9 268 934,00	4 680 922,00	1 896 576,00	918 261,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	151 898,00	151 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	211 898,00	211 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	434 925,00	434 925,00	434 925,00	0,00	434 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	442 425,00	442 425,00	442 425,00	0,00	442 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	352 642,00	352 642,00	352 642,00	0,00	352 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	367 642,00	367 642,00	367 642,00	0,00	367 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	48 702,00	48 702,00	48 702,00	0,00	48 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200 702,00	200 702,00	200 702,00	0,00	200 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	572 495,00	572 495,00	572 495,00	572 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	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				
			po zmianach	604 495,00	604 495,00	604 495,00	604 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

80104	Przedszkola	przed zmianą	35 140 422,00	34 990 422,00	18 856 980,00	13 190 071,00	5 666 909,00	15 514 270,00	429 000,00	190 172,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	26 600,00	26 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	117 600,00	117 600,00	117 600,00	40 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 231 422,00	35 081 422,00	18 948 980,00	13 230 071,00	5 718 909,00	15 514 270,00	428 000,00	190 172,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 819,00	193 819,00	193 819,00	0,00	193 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 819,00	218 819,00	218 819,00	0,00	218 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	563 308,00	563 308,00	563 308,00	0,00	563 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	542 708,00	542 708,00	542 708,00	0,00	542 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	7 150 232,00	7 150 232,00	7 146 969,00	619 053,00	6 527 916,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 142 732,00	7 142 732,00	7 139 469,00	629 053,00	6 510 416,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 031,00	7 031,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 031,00	17 031,00	17 031,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	6 382 500,00	6 382 500,00	6 382 500,00	0,00	6 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	przed zmianą	413 900,00	413 900,00	413 900,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 900,00	413 900,00	413 900,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	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	7 024 644,00	7 024 644,00	5 664 866,00	3 148 539,00	2 516 327,00	0,00	1 144 195,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 544,00	6 544,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 318,00	9 318,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 027 418,00	7 027 418,00	5 665 647,00	3 148 539,00	2 517 108,00	0,00	1 146 188,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	przed zmianą	18 114,00	18 114,00	18 114,00	0,00	18 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	17 919,00	17 919,00	17 919,00	0,00	17 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	240 307,00	240 307,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	220 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	234 763,00	234 763,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	214 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	220 007,00	220 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	214 463,00	214 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85216	Zasłki stałe	przed zmianą	240 120,00	240 120,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	235 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247 157,00	247 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	235 963,00	235 963,00	0,00	0,00	0,00	235 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	773 611,00	773 611,00	357 483,00	118 918,00	238 565,00	0,00	200 545,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	774 111,00	774 111,00	357 483,00	118 918,00	238 565,00	0,00	201 045,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 932,00	194 932,00	194 932,00	0,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	195 932,00	195 932,00	195 932,00	0,00	195 932,00	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	646 408,00	646 408,00	32 500,00	0,00	32 500,00	336 908,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	654 408,00	654 408,00	32 500,00	0,00	32 500,00	336 908,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	31 408,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 408,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 518 381,00	7 518 381,00	1 479 849,00	995 900,00	483 949,00	550 000,00	5 488 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	30 471,00	30 471,00	190,00	190,00	0,00	0,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 548 852,00	7 548 852,00	1 480 039,00	996 090,00	483 949,00	550 000,00	5 518 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	109 988,00	109 988,00	109 988,00	2 688,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	190,00	190,00	190,00	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
			po zmianach	110 178,00	110 178,00	110 178,00	2 878,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	190,00	190,00	190,00	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	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	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	300 352,00	300 352,00	34 470,00	833,00	33 637,00	0,00	265 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 281,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 633,00	330 633,00	34 470,00	833,00	33 637,00	0,00	296 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	265 882,00	265 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 281,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	296 163,00	296 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 384 445,00	22 979 724,00	22 960 524,00	1 737 922,00	21 222 602,00	0,00	4 500,00	14 700,00	0,00	0,00	5 404 721,00	2 904 721,00	487 200,00	0,00	2 500 000,00	
			zmniejszenia	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 384 445,00	22 979 724,00	22 960 524,00	1 737 922,00	21 222 602,00	0,00	4 500,00	14 700,00	0,00	0,00	5 404 721,00	2 904 721,00	487 200,00	0,00	2 500 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	17 142 999,00	17 142 999,00	17 138 499,00	1 454 595,00	15 683 904,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 142 999,00	17 142 999,00	17 138 499,00	1 454 595,00	15 683 904,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 057,00	117 057,00	117 057,00	0,00	117 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	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	115 931,00	115 931,00	115 931,00	0,00	115 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 848,00	18 848,00	18 848,00	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 974,00	19 974,00	19 974,00	0,00	19 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 194 405,00	3 482 766,00	3 345 766,00	1 952 605,00	1 393 161,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	711 639,00	711 639,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 194 405,00	3 482 766,00	3 345 766,00	1 952 605,00	1 393 161,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	711 639,00	711 639,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 194 405,00	3 482 766,00	3 345 766,00	1 952 605,00	1 393 161,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	711 639,00	711 639,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 194 405,00	3 482 766,00	3 345 766,00	1 952 605,00	1 393 161,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	711 639,00	711 639,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	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		
				zwiększenia	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	340 637 706,00	289 205 473,00	226 364 419,00	120 428 389,00	105 936 030,00	40 004 706,00	13 235 028,00	1 351 320,00	0,00	8 250 000,00	51 432 233,00	48 932 233,00	974 655,00	0,00	2 500 000,00
				zmniejszenia	266 674,00	266 874,00	223 330,00	100 000,00	123 330,00	0,00	13 544,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	574 821,00	574 821,00	438 003,00	182 190,00	255 813,00	0,00	106 818,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 945 653,00	289 513 420,00	226 579 092,00	120 510 579,00	106 068 513,00	40 004 706,00	13 328 302,00	1 351 320,00	0,00	8 250 000,00	51 432 233,00	48 932 233,00	974 655,00	0,00	2 500 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2023 r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 000,00	17 142 999,00	-1 126,00	1 126,00	17 142 999,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00	17 142 999,00	-1 126,00	1 126,00	17 142 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 195,00	1 143 195,00	0,00	0,00	1 143 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 957,00	117 057,00	-1 126,00	0,00	115 931,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990 500,00	15 499 499,00	0,00	0,00	15 499 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00	18 848,00	0,00	1 126,00	19 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Razem	15 564 000,00	17 142 999,00	-1 126,00	1 126,00	17 142 999,00

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2023 rok w wysokości 1.578.999,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 701,00	0,00	0,00	47 701,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 701,00	0,00	0,00	47 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 701,00	0,00	0,00	47 701,00
750			Administracja publiczna	273 154,00	302 705,00	0,00	0,00	302 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00	302 705,00	0,00	0,00	302 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 154,00	302 705,00	0,00	0,00	302 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00	76 058,00	0,00	0,00	76 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 836,00	0,00	0,00	69 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 836,00	0,00	0,00	69 836,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	573 368,00	0,00	0,00	573 368,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 368,00	0,00	0,00	573 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	573 368,00	0,00	0,00	573 368,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00	12 387,00	0,00	0,00	12 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 019,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00
855			Rodzina	6 022 762,00	6 124 698,00	0,00	190,00	6 124 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00	6 050 500,00	0,00	0,00	6 050 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 970 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	2 488,00	0,00	190,00	2 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	2 488,00	0,00	190,00	2 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	71 710,00	0,00	0,00	71 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	71 710,00	0,00	0,00	71 710,00
			Razem	6 307 309,00	7 138 917,00	0,00	190,00	7 139 107,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 701,00	0,00	0,00	47 701,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 701,00	0,00	0,00	47 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 766,00	0,00	0,00	46 766,00
750			Administracja publiczna	273 154,00	302 705,00	-10 000,00	10 000,00	302 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00	302 705,00	-10 000,00	10 000,00	302 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 294,00	212 294,00	0,00	0,00	212 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 128,00	21 628,00	0,00	0,00	21 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	10 000,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	34 651,00	-10 000,00	0,00	24 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00	76 058,00	0,00	0,00	76 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	4 569,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 836,00	0,00	0,00	69 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 689,00	0,00	0,00	40 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 995,00	0,00	0,00	6 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	905,00	0,00	0,00	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 872,00	0,00	0,00	19 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	671,00	0,00	0,00	671,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	573 368,00	0,00	0,00	573 368,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573 368,00	0,00	0,00	573 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 756,00	0,00	0,00	4 756,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	567 691,00	0,00	0,00	567 691,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00	12 387,00	0,00	0,00	12 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 019,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
855			Rodzina	6 022 762,00	6 124 698,00	0,00	190,00	6 124 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00	6 050 500,00	0,00	0,00	6 050 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 900,00	5 219 150,00	0,00	0,00	5 219 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130,00	93 380,00	0,00	0,00	93 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	7 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 400,00	661 400,00	0,00	0,00	661 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	30 880,00	0,00	0,00	30 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	2 488,00	0,00	190,00	2 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	2 488,00	0,00	190,00	2 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	71 710,00	0,00	0,00	71 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	71 710,00	0,00	0,00	71 710,00
			Razem	6 307 309,00	7 138 917,00	-10 000,00	10 190,00	7 139 107,00

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów oraz Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:

- świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej;
- świadczenia rodzinne (zgodnie z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- dodatkowe zadania oświatowe z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w łącznej kwocie **297.483 zł**, w tym:

a) Dochody:

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **266.702 zł**.

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

175.702 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

60.000 zł § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

15.000 zł § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

48.702 zł § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

20.000 zł § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

32.000 zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

91.000 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

15.000 zł § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

15.000 zł § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

20.000 § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

40.000 zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

1.000 zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) Dochody:

W dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **500 zł**.

Wydatki:

500 zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

c) Dochody:

W dziale 855 – Rodzina w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **30.281 zł**.

Wydatki:

30.281 zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP