

ZARZĄDZENIE NR 84/WF/2023
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2023r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.12.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 780,37 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 89 993 033,47 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34 780,37 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 71 381 668,30 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 18 611 365,17 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 122303,90 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 87523,53 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 97 193 944,46 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę

122 303,90 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 87 523,53 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 74 902 551,23 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 22 291 393,23 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok.”

3. Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 84/WF/2023 z dnia 31.03.2023

4. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok- stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 84/WF/2023 z dnia 31.03.2023

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264,02	0,00	1 247,37	3 511,39
	75495		Pozostała działalność	1 264,02	0,00	1 247,37	2 511,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 264,02	0,00	1 247,37	2 511,39
758			Różne rozliczenia	16 454 739,00	0,00	29 835,00	16 484 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 547,00	0,00	29 835,00	135 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 547,00	0,00	29 835,00	95 382,00
855			Rodzina	7 075 585,36	0,00	3 698,00	7 079 283,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 135,36	0,00	3 500,00	6 751 635,36
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	198,00	798,00

		2010	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	600,00	0,00	198,00	798,00
bieżące				71 346 887,93	0,00	34 780,37	71 381 668,30
			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
majątkowe							
majątkowe				18 611 365,17	0,00	0,00	18 611 365,17
			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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
Ogółem:				89 958 253,10	0,00	34 780,37	89 993 033,47
			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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 658 728,70	855 600,10	855 600,10	24 000,10	831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803 128,60	14 803 128,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 658 728,70	855 600,10	855 600,10	24 000,10	831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803 128,60	14 803 128,60	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	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	2 259 650,00	1 879 650,00	1 879 650,00	0,00	1 879 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 259 650,00	1 879 650,00	1 879 650,00	0,00	1 879 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	807 650,00	427 650,00	427 650,00	0,00	427 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	807 650,00	427 650,00	427 650,00	0,00	427 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	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
				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
				po zmianach	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	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
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	155 647,09	145 820,00	145 820,00	2 000,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,09	9 827,09	9 827,09	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 647,09	145 820,00	145 820,00	4 000,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,09	9 827,09	9 827,09	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	145 820,00	145 820,00	145 820,00	2 000,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 820,00	145 820,00	145 820,00	4 000,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	143 820,00	143 820,00	143 820,00	0,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 820,00	141 820,00	141 820,00	0,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 188 452,94	9 564 632,94	8 895 778,52	6 922 055,20	1 973 723,32	4 950,00	479 000,00	184 904,42	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,55	-1 245,55	-1 245,55	-1 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 245,55	1 245,55	1 245,55	1 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 188 452,94	9 564 632,94	8 895 778,52	6 922 055,20	1 973 723,32	4 950,00	479 000,00	184 904,42	0,00	0,00	623 820,00	623 820,00	623 820,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	257 245,47	257 245,47	257 245,47	248 764,32	8 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,55	-1 245,55	-1 245,55	-1 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 245,55	1 245,55	1 245,55	1 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 245,47	257 245,47	257 245,47	248 764,32	8 481,15	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	177 530,45	177 530,45	177 530,45	177 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 245,55	1 245,55	1 245,55	1 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 776,00	178 776,00	178 776,00	178 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 552,13	27 552,13	27 552,13	27 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,55	-1 245,55	-1 245,55	-1 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 306,58	26 306,58	26 306,58	26 306,58	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	675 122,02	675 122,02	669 422,02	555 800,00	113 622,02	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,37	1 247,37	47,37	0,00	47,37	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 369,39	676 369,39	669 469,39	555 800,00	113 669,39	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	86 044,02	86 044,02	84 844,02	0,00	84 844,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 247,37	1 247,37	47,37	0,00	47,37	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 291,39	87 291,39	84 891,39	0,00	84 891,39	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	64,02	64,02	64,02	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47,37	47,37	47,37	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111,39	111,39	111,39	0,00	111,39	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	31 220 160,88	31 220 160,88	27 426 506,24	24 278 121,92	3 148 384,32	3 721 154,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 333,00	-29 333,00	-29 333,00	-23 400,00	-5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 168,00	59 168,00	59 168,00	45 174,22	13 993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 249 995,88	31 249 995,88	27 456 341,24	24 299 896,14	3 156 445,10	3 721 154,64	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 187 521,04	16 187 521,04	15 545 151,74	13 597 724,08	1 947 427,66	592 369,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 437,33	24 437,33	24 437,33	17 063,55	7 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 211 958,37	16 211 958,37	15 569 589,07	13 614 787,63	1 954 801,44	592 369,30	50 000,00	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	5 321,07	5 321,07	5 321,07	0,00	5 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 373,78	7 373,78	7 373,78	0,00	7 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 694,85	12 694,85	12 694,85	0,00	12 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 824,52	5 824,52	5 824,52	5 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 833,54	1 833,54	1 833,54	1 833,54	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	7 658,06	7 658,06	7 658,06	7 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34 703,87	34 703,87	34 703,87	34 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 690,34	12 690,34	12 690,34	12 690,34	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	47 394,21	47 394,21	47 394,21	47 394,21	0,00	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	7 802,67	7 802,67	7 802,67	7 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 539,67	2 539,67	2 539,67	2 539,67	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	10 342,34	10 342,34	10 342,34	10 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 108 355,90	1 108 355,90	1 108 355,90	1 014 243,74	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 777,18	1 777,18	1 777,18	1 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 110 133,08	1 110 133,08	1 110 133,08	1 016 020,92	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	596,94	596,94	596,94	596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110,72	110,72	110,72	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	707,66	707,66	707,66	707,66	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	2 581,78	2 581,78	2 581,78	2 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 666,46	1 666,46	1 666,46	1 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 248,24	4 248,24	4 248,24	4 248,24	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	8 663 955,54	8 663 955,54	7 378 418,76	6 567 530,98	810 887,78	1 265 036,78	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 333,00	-27 333,00	-27 333,00	-23 400,00	-3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 620,49	3 620,49	3 620,49	2 933,49	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 640 243,03	8 640 243,03	7 354 706,25	6 547 064,47	807 641,78	1 265 036,78	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 613 499,33	2 613 499,33	2 613 499,33	2 613 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 675,00	-14 675,00	-14 675,00	-14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 598 824,33	2 598 824,33	2 598 824,33	2 598 824,33	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	875 613,57	875 613,57	875 613,57	875 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	872 251,57	872 251,57	872 251,57	872 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 420,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 933,00	-3 933,00	-3 933,00	0,00	-3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 067,00	61 067,00	61 067,00	0,00	61 067,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	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	2 688,98	2 688,98	2 688,98	2 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 933,49	2 933,49	2 933,49	2 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 622,47	5 622,47	5 622,47	5 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 586 500,00	2 586 500,00	2 586 500,00	2 586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 883,00	-4 883,00	-4 883,00	-4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 581 617,00	2 581 617,00	2 581 617,00	2 581 617,00	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	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 564,80	105 564,80	105 564,80	0,00	105 564,80	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	18 682,80	18 682,80	18 682,80	0,00	18 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 682,80	16 682,80	16 682,80	0,00	16 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 514,00	28 514,00	28 514,00	0,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	30 514,00	30 514,00	30 514,00	0,00	30 514,00	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	2 301 650,64	2 301 650,64	599 156,28	495 516,24	103 640,04	1 702 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 333,00	27 333,00	27 333,00	23 400,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 983,64	2 328 983,64	626 489,28	518 916,24	107 573,04	1 702 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 836,08	74 836,08	74 836,08	74 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 675,00	14 675,00	14 675,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 511,08	89 511,08	89 511,08	89 511,08	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	67 740,64	67 740,64	67 740,64	67 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 102,64	71 102,64	71 102,64	71 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 560,48	10 560,48	10 560,48	10 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 040,48	11 040,48	11 040,48	11 040,48	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 933,00	53 933,00	53 933,00	0,00	53 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	342 379,04	342 379,04	342 379,04	342 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 883,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 262,04	347 262,04	347 262,04	347 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	694 448,04	674 448,04	571 048,04	374 410,00	196 638,04	100 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 133,65	-7 133,65	-7 133,65	-133,65	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 133,65	7 133,65	7 133,65	7 000,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 448,04	674 448,04	571 048,04	381 276,35	189 771,69	100 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	676 948,04	656 948,04	563 548,04	374 410,00	189 138,04	90 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 133,65	-7 133,65	-7 133,65	-133,65	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 133,65	7 133,65	7 133,65	7 000,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 948,04	656 948,04	563 548,04	381 276,35	182 271,69	90 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133,65	-133,65	-133,65	-133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 866,35	11 866,35	11 866,35	11 866,35	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	42 950,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 950,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	123 460,00	123 460,00	123 460,00	123 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 460,00	129 460,00	129 460,00	129 460,00	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	82 948,04	82 948,04	82 948,04	0,00	82 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-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
				zwiększenie	133,65	133,65	133,65	0,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 081,69	76 081,69	76 081,69	0,00	76 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 240 419,00	6 240 419,00	3 202 351,00	2 196 090,00	1 006 261,00	1 236 000,00	1 802 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 409,66	-34 409,66	-4 409,66	-4 409,66	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 409,66	34 409,66	4 409,66	282,00	4 127,66	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 240 419,00	6 240 419,00	3 202 351,00	2 191 962,34	1 010 388,66	1 236 000,00	1 802 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 105 000,00	1 105 000,00	1 068 000,00	295 700,00	772 300,00	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145,78	-145,78	-145,78	-145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145,78	145,78	145,78	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 105 000,00	1 105 000,00	1 068 000,00	295 554,22	772 445,78	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-145,78	-145,78	-145,78	-145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 854,22	15 854,22	15 854,22	15 854,22	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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		
			zwiększenie	145,78	145,78	145,78	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 465,78	5 465,78	5 465,78	0,00	5 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	15 665,00	15 665,00	15 665,00	13 825,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9,52	-9,52	-9,52	-9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9,52	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 665,00	15 665,00	15 665,00	13 815,48	1 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9,52	-9,52	-9,52	-9,52	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		
			po zmianach	890,48	890,48	890,48	890,48	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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		
			zwiększenie	9,52	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 149,52	1 149,52	1 149,52	0,00	1 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	842 660,00	842 660,00	102 660,00	68 890,00	33 770,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145,63	-145,63	-145,63	-145,63	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	145,63	145,63	145,63	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	842 660,00	842 660,00	102 660,00	68 744,37	33 915,63	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	-145,63	-145,63	-145,63	-145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 904,37	3 904,37	3 904,37	3 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145,63	145,63	145,63	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 652,63	1 652,63	1 652,63	0,00	1 652,63	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	1 796 826,00	1 796 826,00	1 791 726,00	1 655 895,00	135 831,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 826,73	-3 826,73	-3 826,73	-3 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 826,73	3 826,73	3 826,73	0,00	3 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 796 826,00	1 796 826,00	1 791 726,00	1 652 068,27	139 657,73	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 710,00	99 710,00	99 710,00	99 710,00	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	-3 826,73	-3 826,73	-3 826,73	-3 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 883,27	95 883,27	95 883,27	95 883,27	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 572,73	3 572,73	3 572,73	0,00	3 572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 572,73	48 572,73	48 572,73	0,00	48 572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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
				zwiększenie	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 355 000,00	1 355 000,00	155 000,00	150 200,00	4 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	155 000,00	150 200,00	4 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	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
				po zmianach	8 718,00	8 718,00	8 718,00	8 718,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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
				zwiększenie	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 482,00	21 482,00	21 482,00	21 482,00	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	167 490,00	167 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 490,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 490,00	197 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	167 490,00	167 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 490,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 490,00	197 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	8 134 329,86	8 134 329,86	1 915 499,86	1 306 783,00	608 716,86	20 000,00	6 198 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101,67	-101,67	-101,67	-101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 799,67	3 799,67	2 299,67	0,00	2 299,67	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 138 027,86	8 138 027,86	1 917 697,86	1 306 681,33	611 016,53	20 000,00	6 200 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 747 000,00	6 747 000,00	548 990,00	530 850,00	18 140,00	0,00	6 198 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 750 500,00	6 750 500,00	550 990,00	530 850,00	20 140,00	0,00	6 199 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 197 960,00	6 197 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 960,00	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 199 460,00	6 199 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 901,09	7 901,09	7 901,09	0,00	7 901,09	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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 901,09	9 901,09	9 901,09	0,00	9 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	154 240,00	154 240,00	133 420,00	129 500,00	3 920,00	20 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101,67	-101,67	-101,67	-101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101,67	101,67	101,67	0,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	154 240,00	154 240,00	133 420,00	129 398,33	4 021,67	20 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-101,67	-101,67	-101,67	-101,67	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	
				po zmianach	7 198,33	7 198,33	7 198,33	7 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	101,67	101,67	101,67	0,00	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501,67	501,67	501,67	0,00	501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	97 159 164,09	74 867 770,86	57 024 086,60	36 412 516,05	20 611 570,55	8 369 827,84	8 678 952,00	184 904,42	500 000,00	110 000,00	22 291 393,23	22 291 393,23	740 546,09	0,00
				zmniejszenie	-87 523,53	-87 523,53	-57 523,53	-29 290,53	-28 233,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 303,90	122 303,90	89 603,90	55 701,77	33 902,13	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 193 944,46	74 902 551,23	57 056 166,97	36 438 927,29	20 617 239,68	8 369 827,84	8 681 652,00	184 904,42	500 000,00	110 000,00	22 291 393,23	22 291 393,23	740 546,09	0,00

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
750			Administracja publiczna	257245,47	0	257245,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	0	257245,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257245,47	0	257245,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3634,00		3634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00		3634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3634,00		3634,00
852			Pomoc społeczna	157741,00		157741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00		2741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2741,00		2741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155000,00		155000,00
855			Rodzina	6842400,00	3698	6846098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6747000,00	3500	6750500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6747000,00	0	6747000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3500	3500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	198	798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	198	798,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94800,00	0	94800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94800,00	0	94800,00
Razem:			7261020,47	3698	7264718,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750			Administracja publiczna	257245,47	0	257245,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	0	257245,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177530,45	1245,55	178776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27552,13	-1245,55	26306,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38207,56		38207,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5474,18		5474,18

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15		8481,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3634,00	0	3634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	0	3634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,17		1450,17
852			Pomoc społeczna	157741,00	0	157741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00		2741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2700,00		2700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00		41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117000,00		117000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00	-282	8718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21200,00	282	21482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1474,06		1474,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3325,94		3325,94
855			Rodzina	6842400,00	3698	6846098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6747000,00	3500	6750500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6197960,00	1500	6199460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124350,00	0	124350,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00		12500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00		390000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7901,09	2000	9901,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91		4988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	198	798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	198	798,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94800,00	0	94800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94800,00	0	94800,00
		Razem:	7261020,47	3698	7264718,47

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550000		550000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676948,04	0	676948,04
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000,00	0	90000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191400,00		191400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00	-133,65	11866,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42950,00	1000	43950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00		4600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123460,00	6000	129460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17400,00		17400,00
			4220	Zakup środków żywności	24000,00		24000,00
			4260	Zakup energii	18001,00		18001,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	82948,04	-6866,35	76081,69
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00		25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00		12000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800		1800,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	20000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1247,37 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,37 zł. oraz § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota 1200 zł. (pessel kwota 31,37 zł. wyżywienie i zakwaterowanie kwota 1216 zł)

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 29835 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

a) 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 7373,78 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1833,54 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 12690,34 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2539,67 zł.

b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 110,72zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1666,46 zł;

c) 80104 Przedszkola § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2933,49 zł; § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 687 zł.

- na podstawie decyzji MUW nr 38/2023 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do plan u dochodów wprowadza się w § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwotę 3500 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1500 zł. oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł.

- na podstawie decyzji MUW nr 38/2023 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 2010 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 o kwotę 198 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów:

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zmniejsza się plan wydatków § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2000 zł. (zmiana dot. planów finansowych wydziałów Urzędu Miejskiego) oraz zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w § 4260 Zakup energii.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki.

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1245,55 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.
- W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 14 675 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3362 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 480 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3933 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4883 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 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 § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 14 675 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3362 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 480 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3933 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4883 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 133,65 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1000 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 6000 zł, §4300 Zakup usług pozostałych kwota 133,65 zł.
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 145,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9,52 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 145,63 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 145,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3826,73 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3572,73 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 254 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 282 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 282 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 101,67 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 101,67 zł.