

ZARZĄDZENIE NR 205/WF/2024
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2024r

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 2024r. poz. 609 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2024 Nr 758/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.12.2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 732,88 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 313 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 124 597 990,64 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 38 732,88 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 313 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 92 313 542,10 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 32 254 448,54 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 299 791,88 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 261 372 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 133 588 398,12 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 299 791,88 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 261 372 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 94 058 438,36 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 39 529 959,76 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 2024 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 Miasta nr 205/WF/2024 z 30.09.2024 r.

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 2024 rok - stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 205/WF/2024 z 30.09.2024 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące				
	758			Różne rozliczenia	23 273 407,41	0,00	24 807,00	23 298 214,41
		75814		Różne rozliczenia finansowe	706 539,41	0,00	24 807,00	731 346,41
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 088,00	0,00	24 807,00	271 895,00
	852			Pomoc społeczna	2 812 601,92	-313,00	1 026,88	2 813 315,80
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 098,00	-313,00	609,00	444 394,00
			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	1 827,00	0,00	609,00	2 436,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 371,00	-313,00	0,00	441 058,00
		85295		Pozostała działalność	470 006,06	0,00	417,88	470 423,94
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 628,22	0,00	417,88	33 046,10
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 895,00	0,00	12 000,00	76 895,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 728,00	0,00	12 000,00	72 728,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
855			Rodzina	7 510 837,09	0,00	899,00	7 511 736,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	784,15	0,00	101,00	885,15
		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	782,00	0,00	101,00	883,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 482,00	0,00	798,00	124 280,00
		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	123 482,00	0,00	798,00	124 280,00
bieżące				92 275 122,22	-313,00	38 732,88	92 313 542,10
			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	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
majątkowe							
majątkowe				32 284 448,54	0,00	0,00	32 284 448,54
			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	616 571,24	0,00	0,00	616 571,24
Ogółem:				124 559 570,76	-313,00	38 732,88	124 597 990,64
			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	773 523,74	0,00	0,00	773 523,74

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Siepca na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 104 731,94	2 208 760,72	2 208 760,72	0,00	2 208 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 971,22	804 928,60	0,00	7 091 042,62	0,00	
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 104 731,94	2 208 760,72	2 208 760,72	0,00	2 208 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 971,22	804 928,60	0,00	7 091 042,62
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 245 485,32	532 556,72	532 556,72	0,00	532 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 928,60	712 928,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 485,32	500 556,72	500 556,72	0,00	500 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 928,60	712 928,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	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	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 768 204,00	1 676 204,00	1 676 204,00	0,00	1 676 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 800 204,00	1 708 204,00	1 708 204,00	0,00	1 708 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 904,00	200 904,00	200 904,00	0,00	200 904,00	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	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	
				po zmianach	232 904,00	232 904,00	232 904,00	0,00	232 904,00	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	11 302 386,13	11 013 069,40	10 428 169,40	8 277 181,57	2 150 987,83	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	289 316,73	289 316,73	231 816,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 305,26	-4 305,26	-4 305,26	0,00	-4 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 305,26	4 305,26	4 305,26	0,00	4 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 302 386,13	11 013 069,40	10 428 169,40	8 277 181,57	2 150 987,83	1 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 316,73	289 316,73	231 816,73	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 577 962,92	8 560 462,92	8 538 462,92	7 091 488,10	1 446 974,82	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 577 962,92	8 560 462,92	8 538 462,92	7 091 488,10	1 446 974,82	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 173,00	288 173,00	288 173,00	0,00	288 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	285 173,00	285 173,00	285 173,00	0,00	285 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	927 555,00	927 555,00	926 655,00	825 602,88	101 052,12	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 305,26	-1 305,26	-1 305,26	0,00	-1 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 305,26	1 305,26	1 305,26	0,00	1 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	927 555,00	927 555,00	926 655,00	825 602,88	101 052,12	0,00	900,00	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	17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 305,26	-1 305,26	-1 305,26	0,00	-1 305,26	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	16 439,74	16 439,74	16 439,74	0,00	16 439,74	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	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	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	1 305,26	1 305,26	1 305,26	0,00	1 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 642,38	20 642,38	20 642,38	0,00	20 642,38	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	43 544 249,90	43 025 249,90	37 742 928,77	33 085 840,36	4 657 088,41	5 204 391,13	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 877,96	-101 877,96	-101 877,96	-45 532,87	-56 345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126 684,96	126 684,96	126 684,96	71 054,99	55 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 569 056,90	43 050 056,90	37 767 735,77	33 111 362,48	4 656 373,29	5 204 391,13	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 504 739,52	23 114 739,52	22 241 052,52	19 643 167,23	2 597 885,29	819 687,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 142,90	-44 142,90	-44 142,90	-24 004,00	-20 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 155,27	62 155,27	62 155,27	50 181,73	11 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 522 751,89	23 132 751,89	22 259 064,89	19 669 344,96	2 589 719,93	819 687,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 456 431,00	2 456 431,00	2 456 431,00	2 456 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 514,00	-3 514,00	-3 514,00	-3 514,00	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	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	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	2 456 799,00	2 456 799,00	2 456 799,00	2 456 799,00	0,00	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	299 576,26	299 576,26	299 576,26	299 576,26	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	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	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	299 633,26	299 633,26	299 633,26	299 633,26	0,00	0,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	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	10 248,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	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	206 644,26	206 644,26	206 644,26	0,00	206 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 046,59	3 046,59	3 046,59	0,00	3 046,59	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	209 690,85	209 690,85	209 690,85	0,00	209 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41 826,19	41 826,19	41 826,19	0,00	41 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	780,75	780,75	780,75	0,00	780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 606,94	42 606,94	42 606,94	0,00	42 606,94	0,00	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	1 038 104,00	1 038 104,00	1 038 104,00	0,00	1 038 104,00	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	-20 138,90	-20 138,90	-20 138,90	0,00	-20 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 146,20	8 146,20	8 146,20	0,00	8 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 026 111,30	1 026 111,30	1 026 111,30	0,00	1 026 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 365,62	20 365,62	20 365,62	20 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 390,34	2 390,34	2 390,34	2 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 755,96	22 755,96	22 755,96	22 755,96	0,00	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	126 733,44	126 733,44	126 733,44	126 733,44	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	14 674,33	14 674,33	14 674,33	14 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 407,77	141 407,77	141 407,77	141 407,77	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	12 754 841,40	12 754 841,40	12 754 841,40	12 754 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 757 141,40	12 757 141,40	12 757 141,40	12 757 141,40	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	26 471,79	26 471,79	26 471,79	26 471,79	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	2 640,06	2 640,06	2 640,06	2 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 111,85	29 111,85	29 111,85	29 111,85	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	1 194 187,75	1 194 187,75	1 194 187,75	1 068 702,63	125 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 182,30	-11 182,30	-11 182,30	-1 935,00	-9 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 189,05	13 189,05	13 189,05	7 399,70	5 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196 194,50	1 196 194,50	1 196 194,50	1 074 167,33	122 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302 444,00	302 444,00	302 444,00	302 444,00	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	6 058,67	6 058,67	6 058,67	6 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 502,67	308 502,67	308 502,67	308 502,67	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	166 278,00	166 278,00	166 278,00	166 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00	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
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	486,12	486,12	486,12	0,00	486,12	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	196,93	196,93	196,93	0,00	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683,05	683,05	683,05	0,00	683,05	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	63 329,00	63 329,00	63 329,00	0,00	63 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 247,30	-9 247,30	-9 247,30	0,00	-9 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 592,42	5 592,42	5 592,42	0,00	5 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 674,12	59 674,12	59 674,12	0,00	59 674,12	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	3 034,02	3 034,02	3 034,02	3 034,02	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	372,56	372,56	372,56	372,56	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	3 406,58	3 406,58	3 406,58	3 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 592,95	6 592,95	6 592,95	6 592,95	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	643,56	643,56	643,56	643,56	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	7 236,51	7 236,51	7 236,51	7 236,51	0,00	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	513 327,63	513 327,63	513 327,63	513 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 617,00	-1 617,00	-1 617,00	-1 617,00	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	511 710,63	511 710,63	511 710,63	511 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 642,39	1 642,39	1 642,39	1 642,39	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	324,91	324,91	324,91	324,91	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	1 967,30	1 967,30	1 967,30	1 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 978 128,88	10 849 128,88	9 164 830,08	7 834 424,41	1 330 405,67	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 049,08	-38 049,08	-38 049,08	-17 386,87	-20 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 249,64	42 249,64	42 249,64	13 473,56	28 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 982 329,44	10 853 329,44	9 169 030,64	7 830 511,10	1 338 519,54	1 661 468,80	22 830,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 093 957,79	3 093 957,79	3 093 957,79	3 093 957,79	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	-8 113,87	-8 113,87	-8 113,87	-8 113,87	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	3 085 843,92	3 085 843,92	3 085 843,92	3 085 843,92	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	1 038 869,00	1 038 869,00	1 038 869,00	1 038 869,00	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	-1 329,00	-1 329,00	-1 329,00	-1 329,00	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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	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	1 039 092,00	1 039 092,00	1 039 092,00	1 039 092,00	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	122 145,82	122 145,82	122 145,82	122 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	218,00	218,00	218,00	218,00	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	122 173,82	122 173,82	122 173,82	122 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 829,00	-17 829,00	-17 829,00	0,00	-17 829,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	70 962,60	70 962,60	70 962,60	0,00	70 962,60	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	1 215,86	1 215,86	1 215,86	0,00	1 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 178,46	72 178,46	72 178,46	0,00	72 178,46	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	485 849,00	485 849,00	485 849,00	0,00	485 849,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	491 349,00	491 349,00	491 349,00	0,00	491 349,00	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	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	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	124 947,21	124 947,21	124 947,21	0,00	124 947,21	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 947,21	136 947,21	136 947,21	0,00	136 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	397,71	397,71	397,71	0,00	397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 968,71	6 968,71	6 968,71	0,00	6 968,71	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	17 292,00	17 292,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 035,50	-1 035,50	-1 035,50	0,00	-1 035,50	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	16 256,50	16 256,50	16 256,50	0,00	16 256,50	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	423 386,00	423 386,00	423 386,00	0,00	423 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-397,71	-397,71	-397,71	0,00	-397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 182,51	8 182,51	8 182,51	0,00	8 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	431 170,80	431 170,80	431 170,80	0,00	431 170,80	0,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	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	8 060,26	8 060,26	8 060,26	8 060,26	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	1 213,46	1 213,46	1 213,46	1 213,46	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	9 273,72	9 273,72	9 273,72	9 273,72	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	10 851,18	10 851,18	10 851,18	10 851,18	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	1 475,31	1 475,31	1 475,31	1 475,31	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	12 326,49	12 326,49	12 326,49	12 326,49	0,00	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	3 185 705,34	3 185 705,34	3 185 705,34	3 185 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 754,00	-7 754,00	-7 754,00	-7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	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	3 186 871,34	3 186 871,34	3 186 871,34	3 186 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	425,18	425,18	425,18	425,18	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	94,79	94,79	94,79	94,79	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	519,97	519,97	519,97	519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 217 124,48	2 217 124,48	2 217 124,48	2 084 490,48	132 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,49	-7 900,49	-7 900,49	-2 207,00	-5 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 487,81	8 487,81	8 487,81	0,00	8 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 217 711,80	2 217 711,80	2 217 711,80	2 082 283,48	135 428,32	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	301 317,00	301 317,00	301 317,00	301 317,00	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	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 019,09	34 019,09	34 019,09	34 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	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	33 973,09	33 973,09	33 973,09	33 973,09	0,00	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	78 784,00	78 784,00	78 784,00	0,00	78 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 693,49	-5 693,49	-5 693,49	0,00	-5 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 487,81	8 487,81	8 487,81	0,00	8 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 578,32	81 578,32	81 578,32	0,00	81 578,32	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	773 091,00	773 091,00	773 091,00	773 091,00	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	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	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	771 247,00	771 247,00	771 247,00	771 247,00	0,00	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	128 442,57	128 442,57	128 442,57	0,00	128 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-603,19	-603,19	-603,19	0,00	-603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	603,19	603,19	603,19	0,00	603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 442,57	128 442,57	128 442,57	0,00	128 442,57	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	38 282,14	38 282,14	38 282,14	0,00	38 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-603,19	-603,19	-603,19	0,00	-603,19	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	37 678,95	37 678,95	37 678,95	0,00	37 678,95	0,00	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	54 826,47	54 826,47	54 826,47	0,00	54 826,47	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	603,19	603,19	603,19	0,00	603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 429,66	55 429,66	55 429,66	0,00	55 429,66	0,00	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	969 054,93	915 162,93	835 262,93	413 662,44	421 600,49	76 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	969 054,93	915 162,93	835 262,93	413 662,44	421 600,49	76 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	850 662,93	850 662,93	782 262,93	413 662,44	368 600,49	65 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	850 662,93	850 662,93	782 262,93	413 662,44	368 600,49	65 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	23 333,29	23 333,29	23 333,29	0,00	23 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	23 183,29	23 183,29	23 183,29	0,00	23 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 543 732,06	8 543 732,06	4 265 827,97	2 922 901,24	1 342 926,73	1 439 600,00	2 838 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	-313,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 026,88	2 026,88	1 017,19	0,00	1 017,19	0,00	1 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 544 445,94	8 544 445,94	4 265 532,16	2 922 588,24	1 342 943,92	1 439 600,00	2 839 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 815,48	7 849,52	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	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 815,48	7 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 396 063,38	2 396 063,38	2 390 463,38	2 203 374,86	187 088,52	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-313,00	-313,00	-313,00	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609,00	609,00	9,00	0,00	9,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 396 359,38	2 396 359,38	2 390 159,38	2 203 061,86	187 097,52	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 741 500,00	1 741 500,00	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00	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	1 741 234,00	1 741 234,00	1 741 234,00	1 741 234,00	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	313 366,00	313 366,00	313 366,00	313 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	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	313 319,00	313 319,00	313 319,00	313 319,00	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	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	17 027,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	489 206,06	489 206,06	36 479,89	14 577,75	21 902,14	0,00	452 726,17	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	417,88	417,88	8,19	0,00	8,19	0,00	409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 623,94	489 623,94	36 488,08	14 577,75	21 910,33	0,00	453 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	443 986,33	443 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	443 986,33	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	409,69	409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 396,02	444 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	444 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 330,56	2 330,56	2 330,56	0,00	2 330,56	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	8,19	8,19	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 338,75	2 338,75	2 338,75	0,00	2 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	510 646,00	510 646,00	151 000,00	0,00	151 000,00	222 751,00	136 895,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 646,00	522 646,00	151 000,00	0,00	151 000,00	222 751,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	82 728,00	82 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 728,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 728,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 861 904,25	8 711 904,25	2 348 960,01	1 602 465,80	746 494,21	24 000,00	6 338 944,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 899,00	120 899,00	120 899,00	120 000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862 803,25	8 712 803,25	2 469 859,01	1 722 465,80	747 393,21	24 000,00	6 218 944,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 851 000,00	6 851 000,00	554 950,00	534 900,00	20 050,00	0,00	6 296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 851 000,00	6 851 000,00	674 950,00	654 900,00	20 050,00	0,00	6 176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	6 176 000,00	6 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	123 482,00	123 482,00	123 482,00	0,00	123 482,00	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	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
				po zmianach	124 280,00	124 280,00	124 280,00	0,00	124 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	123 482,00	123 482,00	123 482,00	0,00	123 482,00	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	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	
				po zmianach	124 280,00	124 280,00	124 280,00	0,00	124 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 999 045,56	1 804 045,56	1 338 545,56	815 898,00	522 647,56	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,78	-1 325,78	-1 325,78	0,00	-1 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325,78	1 325,78	1 325,78	0,00	1 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 999 045,56	1 804 045,56	1 338 545,56	815 898,00	522 647,56	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 338 545,56	1 338 545,56	1 338 545,56	815 898,00	522 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,78	-1 325,78	-1 325,78	0,00	-1 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325,78	1 325,78	1 325,78	0,00	1 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 545,56	1 338 545,56	1 338 545,56	815 898,00	522 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 556,56	10 556,56	10 556,56	0,00	10 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,78	-1 325,78	-1 325,78	0,00	-1 325,78	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	9 230,78	9 230,78	9 230,78	0,00	9 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	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	8 809,50	8 809,50	8 809,50	0,00	8 809,50	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	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	0,00
				po zmianach	9 209,50	9 209,50	9 209,50	0,00	9 209,50	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	19 338,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	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	796,78	796,78	796,78	0,00	796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 134,78	20 134,78	20 134,78	0,00	20 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	133 549 978,24	94 020 018,48	72 090 773,62	47 970 488,42	24 120 285,20	11 186 457,13	10 194 993,33	347 794,40	0,00	200 000,00	39 529 959,76	32 438 917,14	798 065,54	7091042,62
				zmniejszenie	-261 372,00	-261 372,00	-141 372,00	-45 845,87	-95 526,13	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 791,88	299 791,88	286 782,19	191 054,99	95 727,20	0,00	13 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 588 398,12	94 058 438,36	72 236 183,81	48 115 697,54	24 120 486,27	11 186 457,13	10 088 003,02	347 794,40	0,00	200 000,00	39 529 959,76	32 438 917,14	798 065,54	7091042,62

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Burmistrza Miasta
Siepca nr205/WF/2024 z dnia 30.09.2024**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30378,90	0,00	30378,90
	01095		Pozostała działalność	30378,90	0,00	30378,90
		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	30378,90	0	30378,9
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	363610,00	0,00	363610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363610,00	0,00	363610,00
		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	363610,00	0,00	363610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	0,00	332468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		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	3608,00		3608,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	0,00	206088,00
		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	206088,00	0,00	206088,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122772,00	0,00	122772,00
		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	122772,00	0,00	122772,00

752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00		2500,00
		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	2500,00		2500,00
801			Oświata i wychowanie	199844,82	0,00	199844,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199844,82	0,00	199844,82
		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	199844,82	0,00	199844,82
852			Pomoc społeczna	627225,00	609,00	627834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1827,00	609,00	2436,00
		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	1827,00	609,00	2436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		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	196760,00	0,00	196760,00
	85295		Pozostała działalność	428638,00	0,00	428638,00
		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	428638,00	0,00	428638,00
855			Rodzina	6975264,00	899,00	6976163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6851000,00	0,00	6851000,00
		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	6832000,00	0,00	6832000,00
		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	19000,00	0,00	19000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	101,00	883,00
		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	782,00	101,00	883,00

	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	123482,00	798,00	124280,00
		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	123482,00	798,00	124280,00
Razem:				8531290,72	1508,00	8532798,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30378,90	0,00	30378,90
	01095		Pozostała działalność	30378,90	0,00	30378,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,47	0,00	84,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,22	0,00	12,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	498,97	0,00	498,97
		4430	Różne opłaty i składki	29783,24	0,00	29783,24
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	363610,00	0,00	363610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363610,00	0,00	363610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268095,03	0,00	268095,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29385,72	0,00	29385,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,49		490,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42962,98		42962,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6156,37		6156,37
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	2500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14019,41	0,00	14019,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	0,00	332468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00

		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	1424,17		1424,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	0,00	206088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127680,00	0,00	127680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5162,49	0,00	5162,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,65	0,00	739,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35037,60	0,00	35037,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7230,30	0,00	7230,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30223,00	0,00	30223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	0,00	14,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122772,00	0,00	122772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74400,00	0,00	74400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3951,85	0,00	3951,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,70	0,00	548,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26185,00	0,00	26185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14344,97	0,00	14344,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3330,80	0,00	3330,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	0,00	10,68
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00	0,00	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00		2500,00
801			Oświata i wychowanie	199844,82	0,00	199844,82

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199844,82	0,00	199844,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9546,80	0,00	9546,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188319,37	0,00	188319,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1978,65	0,00	1978,65
	852		Pomoc społeczna	627225,00	609,00	627834,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1827,00	609,00	2436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1800,00	600,00	2400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	9,00	36,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	0,00	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	0,00	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28020,00	0,00	28020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3744,15	0,00	3744,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4834,28	0,00	4834,28
		85295	Pozostała działalność	428638,00	0,00	428638,00
		3110	świadczenia społeczne	411997,91	0,00	411997,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500,00	0,00	2500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	0,00	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	0,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1690,76	0,00	1690,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11452,58	0,00	11452,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
	855		Rodzina	6975264,00	899,00	6976163,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6851000,00	0,00	6851000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6296000,00	-120000,00	6176000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131418,21	0,00	131418,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	0,00	10081,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00	120000,00	510000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2950,00	0,00	2950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10321,00	0,00	10321,00
		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	4834,28	0,00	4834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,72	0,00	994,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	101,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	101,00	883,00
	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	123482,00	798,00	124280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123482,00	798,00	124280,00
Razem:				8531290,72	1508,00	8532798,72

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00		600000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	173651,11	0	173651,11
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850662,93	0,00	850662,93
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65000,00	0	65000,00
			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	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12170,84	0	12170,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55432,72	0	55432,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6348,00		6348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152110,88	0	152110,88
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00	0	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50039,74	0	50039,74
			4220	Zakup środków żywności	23333,29	-150	23183,29
			4260	Zakup energii	28000,00		28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	150	530,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	226579,33	0	226579,33
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00		20000,00
			4430	Różne opłaty i składki	316,71	0	316,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7251,42	0	7251,42
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00		10000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00

UZASADNIENIE

-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 24 807 z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- a) na wydatki 80101 Szkoły podstawowe § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 780,75 zł; § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2390,34 zł; § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 14674,33 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2640,06 zł.
- b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 196,93 § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 372,56 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 643,56 zł, ; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 324,91 zł.
- c) 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1213,46 zł § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1475,31 zł; § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 94,79 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 165 w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 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 w kwocie 609,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 106,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 zł.

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 313 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4010 Wynagrodzeni osobowe pracowników kwota 266 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 47 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 417,88 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 409,69 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8,19 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

- na podstawie dec MUW nr 159 w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3240 Stypendia dla uczniów.

- Na podstawie decyzji MUW nr 264 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 w kwocie 101 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 101 zł.

- Na podstawie decyzji MUW nr 267 w rozdziale 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 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 798 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków § 4530 o kwotę 32 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 400 zł. oraz na wydatki w rozdziale 70007 § 4270 Zakup usług remontowych kwota 32 000 zł.

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4410 Podróże służbowe krajowe.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1305,26 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1305,26 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 20 138,90 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 6058,67 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5592,42 zł oraz na wydatki w rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8487,81 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 20 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3514 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 490 zł. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1617 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 278 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 40 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 7754 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1329 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 190 zł. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1844 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 317 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 46 zł. Kwotę zmniejszeń z rozdziałów 80101; 80103; 80104; 80107 w wysokości 37419 zł. przeznacza się na wydatki w :

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 22 300 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3882zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 547 zł.

b) w rozdziale 80104 Przedszkola § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 8920 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1552 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 218 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9247,30 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 248 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3046,59 zł, rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2452,71 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 3500 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5693,49 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5693,49 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 113,87 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1100 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1035,50 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 397,71 zł § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 17 829 zł. Kwotę zmniejszeń 28 776,08 przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1215,86 zł. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 397,71 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1480 zł § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8182,51 zł., § 4260 Zakup energii kwota 5500 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 12 000 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 603,19 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 603,19 zł.

- w rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków § 4220 o kwotę 150 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 150 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł.

- w rozdziale 85502 zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenie społeczne o kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 120 000 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1325,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 129 zł; § 4430 Różne opłaty i składki kwota 400 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 796,78 zł.