

**ZARZĄDZENIE NR 325/22**  
**WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów zleconych o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków zleconych o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 71 265 999,53 zł, w tym: bieżące – 67 420 967,70 zł, majątkowe – 3 845 031,83 zł;
- 2) wydatki ogółem 87 408 096,82 zł, w tym: bieżące – 64 994 011,97 zł, majątkowe – 22 414 084,85 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Piotr Klys**

**Zmiana planu dochodów****Rodzaj zadania: Poroż. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>Bieżące razem:</b>				<b>397 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 543,80</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>Bieżące razem:</b>				<b>44 320 599,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 320 599,13</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				216 738,90	0,00	0,00	216 738,90
<b>majątkowe</b>							
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>3 845 031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 845 031,83</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 571 394,91	0,00	0,00	1 571 394,91

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 412 372,40	-50 000,00	0,00	1 362 372,40
			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
	85295		Pozostała działalność	1 393 000,00	-50 000,00	0,00	1 343 000,00
			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
		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	1 329 000,00	-50 000,00	0,00	1 279 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>22 752 824,77</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 702 824,77</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>71 315 999,53</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 265 999,53</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 788 133,81	0,00	0,00	1 788 133,81

## Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 647 410,59	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 410,59	3 642 410,59	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	0,00	0,00	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	3 647 410,59	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 410,59	3 642 410,59	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	-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
				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	0,00	0,00	0,00	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	7 511 420,16	7 027 305,16	6 588 226,20	5 067 923,54	1 520 302,66	0,00	439 078,96	0,00	0,00	0,00	484 115,00	484 115,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 704,29	-24 704,29	-24 704,29	-19 754,72	-4 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 704,29	24 704,29	24 704,29	0,00	24 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 511 420,16	7 027 305,16	6 588 226,20	5 048 168,82	1 540 057,38	0,00	439 078,96	0,00	0,00	0,00	484 115,00	484 115,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 020 755,76	5 020 755,76	5 015 755,76	4 070 261,39	945 494,37	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 754,72	-22 754,72	-22 754,72	-19 754,72	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 754,72	19 754,72	19 754,72	0,00	19 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 017 755,76	5 017 755,76	5 012 755,76	4 050 506,67	962 249,09	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 156 530,34	3 156 530,34	3 156 530,34	3 156 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 754,72	-19 754,72	-19 754,72	-19 754,72	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	3 136 775,62	3 136 775,62	3 136 775,62	3 136 775,62	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
				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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	64 994,37	64 994,37	64 994,37	0,00	64 994,37	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	19 754,72	19 754,72	19 754,72	0,00	19 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 749,09	84 749,09	84 749,09	0,00	84 749,09	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	833 620,00	833 620,00	831 195,04	730 141,78	101 053,26	0,00	2 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549,57	-549,57	-549,57	0,00	-549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549,57	549,57	549,57	0,00	549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 620,00	833 620,00	831 195,04	730 141,78	101 053,26	0,00	2 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 170,02	33 170,02	33 170,02	0,00	33 170,02	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	549,57	549,57	549,57	0,00	549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 719,59	33 719,59	33 719,59	0,00	33 719,59	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	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549,57	-549,57	-549,57	0,00	-549,57	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	15 249,43	15 249,43	15 249,43	0,00	15 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 108 205,32	624 090,32	456 090,32	100 000,00	356 090,32	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	484 115,00	484 115,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 205,32	627 090,32	459 090,32	100 000,00	359 090,32	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	484 115,00	484 115,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 017,26	142 017,26	142 017,26	0,00	142 017,26	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 417,26	146 417,26	146 417,26	0,00	146 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 535,90	5 535,90	5 535,90	0,00	5 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	4 135,90	4 135,90	4 135,90	0,00	4 135,90	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	816 659,13	710 128,13	637 528,13	117 800,00	519 728,13	5 600,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	106 531,00	106 531,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 659,13	710 128,13	637 828,13	118 100,00	519 728,13	5 600,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	106 531,00	106 531,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	661 185,60	661 185,60	588 585,60	115 300,00	473 285,60	5 600,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 185,60	661 185,60	588 885,60	115 600,00	473 285,60	5 600,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	38 570,06	38 570,06	38 570,06	0,00	38 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	32 570,06	32 570,06	32 570,06	0,00	32 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	38 570,06	38 570,06	38 570,06	0,00	38 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	32 570,06	32 570,06	32 570,06	0,00	32 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	38 570,06	38 570,06	38 570,06	0,00	38 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	32 570,06	32 570,06	32 570,06	0,00	32 570,06	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	23 983 390,10	19 672 145,49	18 219 335,94	14 333 563,63	3 885 772,31	762 598,00	672 471,55	17 740,00	0,00	0,00	4 311 244,61	4 311 244,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 052,91	-29 052,91	-29 052,91	0,00	-29 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 052,91	29 052,91	26 971,91	0,00	26 971,91	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 983 390,10	19 672 145,49	18 217 254,94	14 333 563,63	3 883 691,31	762 598,00	674 552,55	17 740,00	0,00	0,00	4 311 244,61	4 311 244,61	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 693 839,10	12 982 594,49	12 183 591,49	10 687 001,00	1 496 590,49	327 598,00	471 405,00	0,00	0,00	0,00	3 711 244,61	3 711 244,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 323,10	-13 323,10	-13 323,10	0,00	-13 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 081,00	7 081,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 687 597,00	12 976 352,39	12 175 268,39	10 687 001,00	1 488 267,39	327 598,00	473 486,00	0,00	0,00	0,00	3 711 244,61	3 711 244,61	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	471 405,00	471 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 405,00	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	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	473 486,00	473 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 758,00	-7 758,00	-7 758,00	0,00	-7 758,00	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	492 242,00	492 242,00	492 242,00	0,00	492 242,00	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	152 521,53	152 521,53	152 521,53	0,00	152 521,53	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	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	
			po zmianach	157 521,53	157 521,53	157 521,53	0,00	157 521,53	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	406 262,00	406 262,00	406 262,00	0,00	406 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 565,10	-5 565,10	-5 565,10	0,00	-5 565,10	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	400 696,90	400 696,90	400 696,90	0,00	400 696,90	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	1 568 993,00	1 568 993,00	1 340 760,00	1 263 868,00	76 892,00	151 000,00	77 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-961,51	-961,51	-961,51	0,00	-961,51	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	1 568 031,49	1 568 031,49	1 339 798,49	1 263 868,00	75 930,49	151 000,00	77 233,00	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	51 889,00	51 889,00	51 889,00	0,00	51 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-961,51	-961,51	-961,51	0,00	-961,51	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	50 927,49	50 927,49	50 927,49	0,00	50 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	649 017,00	649 017,00	625 372,00	591 498,00	33 874,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 761,49	-1 761,49	-1 761,49	0,00	-1 761,49	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	647 255,51	647 255,51	623 610,51	591 498,00	32 112,51	0,00	23 645,00	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	27 924,00	27 924,00	27 924,00	0,00	27 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 761,49	-1 761,49	-1 761,49	0,00	-1 761,49	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	26 162,51	26 162,51	26 162,51	0,00	26 162,51	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	747 505,00	747 505,00	708 103,00	669 969,00	38 134,00	0,00	39 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202,95	-202,95	-202,95	0,00	-202,95	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	747 302,05	747 302,05	707 900,05	669 969,00	37 931,05	0,00	39 402,00	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	30 585,00	30 585,00	30 585,00	0,00	30 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202,95	-202,95	-202,95	0,00	-202,95	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	30 382,05	30 382,05	30 382,05	0,00	30 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 163 363,00	563 363,00	562 363,00	234 174,00	328 189,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27,80	-27,80	-27,80	0,00	-27,80	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	1 163 335,20	563 335,20	562 335,20	234 174,00	328 161,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27,80	-27,80	-27,80	0,00	-27,80	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	4 961,20	4 961,20	4 961,20	0,00	4 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	372 437,00	372 437,00	372 437,00	3 791,00	368 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 272,11	-12 272,11	-12 272,11	0,00	-12 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 841,89	365 841,89	365 841,89	3 791,00	362 050,89	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	9 877,00	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	364 146,00	364 146,00	364 146,00	0,00	364 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 272,11	-12 272,11	-12 272,11	0,00	-12 272,11	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	351 873,89	351 873,89	351 873,89	0,00	351 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 747,00	20 747,00	19 505,00	15 903,00	3 602,00	0,00	1 242,00	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	301,44	301,44	301,44	0,00	301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 048,44	21 048,44	19 806,44	15 903,00	3 903,44	0,00	1 242,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	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	301,44	301,44	301,44	0,00	301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	703,44	703,44	703,44	0,00	703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 069 732,00	1 069 732,00	745 601,00	702 222,00	43 379,00	284 000,00	40 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-503,95	-503,95	-503,95	0,00	-503,95	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	1 069 228,05	1 069 228,05	745 097,05	702 222,00	42 875,05	284 000,00	40 131,00	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	30 819,00	30 819,00	30 819,00	0,00	30 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-503,95	-503,95	-503,95	0,00	-503,95	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	30 315,05	30 315,05	30 315,05	0,00	30 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	390 670,00	390 670,00	354 516,45	165 137,63	189 378,82	0,00	18 413,55	17 740,00	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	15 993,47	15 993,47	15 993,47	0,00	15 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 663,47	406 663,47	370 509,92	165 137,63	205 372,29	0,00	18 413,55	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 235,00	105 235,00	105 235,00	0,00	105 235,00	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	15 993,47	15 993,47	15 993,47	0,00	15 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 228,47	121 228,47	121 228,47	0,00	121 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 816 822,21	1 816 822,21	1 164 842,61	632 348,61	532 494,00	0,00	651 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 333,00	-20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 333,00	20 333,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 816 822,21	1 816 822,21	1 180 842,61	638 348,61	542 494,00	0,00	635 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	247 000,60	247 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,60	231 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	247 000,60	247 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,60	231 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	745 863,61	745 863,61	736 631,61	632 348,61	104 283,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 333,00	-4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 530,61	757 530,61	752 631,61	638 348,61	114 283,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 333,00	-4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 333,00	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	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 189,00	82 189,00	82 189,00	82 189,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 189,00	88 189,00	88 189,00	88 189,00	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	31 188,00	31 188,00	31 188,00	0,00	31 188,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 188,00	41 188,00	41 188,00	0,00	41 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	240 667,00	240 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 667,00	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	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	240 667,00	240 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 667,00	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	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	787 652,35	787 652,35	750 000,00	23 491,60	726 508,40	0,00	0,00	37 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 652,35	787 652,35	750 000,00	13 141,60	736 858,40	0,00	0,00	37 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	787 652,35	787 652,35	750 000,00	23 491,60	726 508,40	0,00	0,00	37 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 652,35	787 652,35	750 000,00	13 141,60	736 858,40	0,00	0,00	37 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	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	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 160 574,95	4 734 360,42	4 733 660,42	215 993,74	4 517 666,68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 426 214,53	2 426 214,53	1 614 114,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 160 574,95	4 734 360,42	4 733 660,42	225 993,74	4 507 666,68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 426 214,53	2 426 214,53	1 614 114,53	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 224 417,28	3 224 417,28	3 223 717,28	201 436,00	3 022 281,28	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 224 417,28	3 224 417,28	3 223 717,28	211 436,00	3 012 281,28	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 774,00	109 774,00	109 774,00	109 774,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 774,00	119 774,00	119 774,00	119 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 007 255,34	3 007 255,34	3 007 255,34	0,00	3 007 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 997 255,34	2 997 255,34	2 997 255,34	0,00	2 997 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	277 843,62	87 306,36	77 306,36	13 545,00	63 761,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 537,26	190 537,26	110 000,01	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	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
				po zmianach	283 843,62	93 306,36	83 306,36	13 545,00	69 761,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 537,26	190 537,26	110 000,01	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	267 843,62	77 306,36	77 306,36	13 545,00	63 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 537,26	190 537,26	110 000,01	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	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
				po zmianach	273 843,62	83 306,36	83 306,36	13 545,00	69 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 537,26	190 537,26	110 000,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	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
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 057 861,46	42 286 187,20	36 976 724,57	20 681 203,71	16 295 520,86	2 524 251,47	2 199 335,11	194 876,05	0,00	391 000,00	18 771 674,26	18 771 674,26	1 824 114,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 740,20	-101 740,20	-81 107,20	-30 104,72	-51 002,48	0,00	-20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 740,20	101 740,20	95 326,20	16 300,00	79 026,20	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 057 861,46	42 286 187,20	36 990 943,57	20 667 398,99	16 323 544,58	2 524 251,47	2 185 116,11	194 876,05	0,00	391 000,00	18 771 674,26	18 771 674,26	1 824 114,54	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 412 372,40	1 412 372,40	26 057,00	20 053,00	6 004,00	0,00	1 386 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	-49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 362 372,40	1 362 372,40	25 077,00	20 053,00	5 024,00	0,00	1 337 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 393 000,00	1 393 000,00	26 057,00	20 053,00	6 004,00	0,00	1 366 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	-49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 343 000,00	1 343 000,00	25 077,00	20 053,00	5 024,00	0,00	1 317 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 302 943,00	1 302 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 020,00	-49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 253 923,00	1 253 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 752 824,77	22 752 824,77	2 338 340,98	661 938,23	1 676 402,75	3 542,65	20 410 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	-49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 702 824,77	22 702 824,77	2 337 360,98	661 938,23	1 675 422,75	3 542,65	20 361 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do zmian w budżecie**

**Objaśnienia do § 1.**

**Zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone – 50 000,00 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – 50 000,00 zł

/dotacja na wypłatę dodatków osłonowych/

**Objaśnienia do § 2.**

**Zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone – 50 000,00 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 49 020,00 zł

/wydatki na dodatki osłonowe/

Dział 852 rozdział 85295 § 4300 – 980,00 zł

/zakup usług pozostałych/

**Objaśnienia do § 3.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:**

**1. Zmniejszenia – 101 740,20 zł**

Dział 710 rozdział 71004 § 4610 – 1 000,00 zł

/koszty egzekucyjne/

Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – 19 754,72 zł

/wynagrodzenia osobowe/

Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – 3 000,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 750 rozdział 75095 § 4220 – 1 400,00 zł

/zakup art. spożywczych/

Dział 750 rozdział 75085 § - 4440 – 549,57

/odpis na ZFŚS/

Dział 754 rozdział 75412 § 3030 – 300,00 zł

/wydatki na rzecz osób fizycznych/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 6 000,00 zł

/rezerwa ogólna/

Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 7 758,00 zł

/zakup energii: SP Wygoda – 5 677,00 zł, SP Puchały – 2 081,00 zł/

Dział 801 rozdział 80101 § 4440 – 5 565,10 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 801 rozdział 80103 § 4440 – 961,51 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 801 rozdział 80106 § 4440 – 1 761,49 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 801 rozdział 80107 § 4440 – 202,95 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 801 rozdział 80113 § 4440 – 27,80 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 801 rozdział 80150 § 4440 – 503,95 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 801 rozdział 80148 § 4300 – 12 272,11 zł

/zakup usług pozostałych: SP Puchały – 5 000,00 zł, SP Podgórze – 7 272,11 zł/

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – 16 000,00 zł

/wydatki na zasiłki celowe/

Dział 852 rozdział 85219 § 3020 – 4 333,00 zł

/wydatki bezosobowe/

Dział 853 rozdział 85395 § 4010 – 10 350,00 zł

/wynagrodzenia osobowe – dystrybucja węgla/

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 – 10 000,00 zł

/zakup usług/

## 2. Zwiększenia – 101 740,20 zł

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – 1 000,00 zł

/zakup usług/

Dział 750 rozdział 75023 § 4440 – 19 754,72 zł

/korekta odpisu na ZFŚS/

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – 4 400,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 750 rozdział 75085 § 4210 – 549,57 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 754 rozdział 75412 § 4110 – 300,00 zł

/składki na ubezpieczenia społeczne/

Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 2 081,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – SP Puchały/

Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – 5 000,00 zł

/zakup usług pozostałych: SP Jarnuty-1 500,00 zł, SP Kupiski - 2 000,00 zł, SP Wygoda – 1 500,00 zł/

Dział 801 rozdział 80148 § 4210 – 5 677,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia – SP Wygoda/

Dział 801 rozdział 80149 § 4440 – 301,44 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 801 rozdział 80195 § 4440 – 15 993,47 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 852 rozdział 85219 § 4110 – 6 000,00 zł

/wydatki na pochodne od wynagrodzeń/

Dział 852 rozdział 85219 § 4300 – 10 000,00 zł

/zakup usług pozostałych/

Dział 852 rozdział 85230 § 3110 – 4 333,00 zł

/zasiłki na zakup posiłków/

Dział 853 rozdział 85395 § 4530 – 10 000,00 zł

/podatek VAT – dystrybucja węgla/

Dział 853 rozdział 85395 § 4700 – 350,00 zł

/szkolenie pracowników – dystrybucja węgla/

Dział 900 rozdział 90002 § 4010 – 10 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe/

Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – 6 000,00 zł

/rezerwa ogólna – zakup usług, przegląd obiektów sportowych/