

ZARZĄDZENIE NR 390/23
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 1 298 133,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 1 298 133,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 203 238,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 203 238,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 73 179 744,68 zł, w tym: bieżące – 58 081 026,43 zł, majątkowe – 15 098 718,25 zł;

2) wydatki ogółem 92 814 128,97 zł, w tym: bieżące – 58 085 457,95 zł, majątkowe – 34 728 671,02 zł.

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

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodówRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem:				117 195,16	0,00	0,00	117 195,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
Majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			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

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 122 563,43	0,00	203 238,45	20 325 801,88
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 592 341,00	0,00	203 238,45	3 795 579,45
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 592 341,00	0,00	203 238,45	3 795 579,45
Bieżące razem:				50 951 397,79	0,00	203 238,45	51 154 636,24
			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	545 942,10	0,00	0,00	545 942,10
majątkowe							
Majątkowe razem:				14 798 718,25	0,00	0,00	14 798 718,25
			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	784 900,30	0,00	0,00	784 900,30

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 548,60	0,00	1 122 039,56	2 158 588,16
			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
	01095		Pozostała działalność	1 036 548,60	0,00	1 122 039,56	2 158 588,16
			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	1 036 548,60	0,00	1 122 039,56	2 158 588,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 419,00	0,00	73 300,00	132 719,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 065,00	0,00	73 300,00	129 365,00
			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	56 065,00	0,00	73 300,00	129 365,00
801			Oświata i wychowanie	104 087,17	0,00	1 793,79	105 880,96
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 087,17	0,00	1 793,79	105 880,96
			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	103 462,23	0,00	1 793,79	105 256,02
855			Rodzina	3 937 158,00	0,00	101 000,00	4 038 158,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 000,00	0,00	80 000,00	3 953 000,00
			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	3 871 000,00	0,00	80 000,00	3 951 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 800,00	0,00	21 000,00	71 800,00
			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	50 800,00	0,00	21 000,00	71 800,00
Bieżące razem:				5 511 061,68	0,00	1 298 133,35	6 809 195,03
			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
Ogółem:				71 678 372,88	0,00	1 501 371,80	73 179 744,68
			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	1 330 842,40	0,00	0,00	1 330 842,40

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	487 200,00	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	0,00	0,00	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	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	Wnieście 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 417 114,00	563 610,00	388 610,00	7 750,00	380 860,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 504,00	5 853 504,00	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	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 417 905,00	563 610,00	388 610,00	7 750,00	380 860,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 295,00	5 854 295,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 393 000,00	15 000,00	15 000,00	4 750,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 000,00	5 378 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 393 791,00	15 000,00	15 000,00	4 750,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 791,00	5 378 791,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 791,00	153 791,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 557 405,43	8 140 264,43	7 680 095,43	6 011 688,04	1 668 407,39	22 465,00	437 704,00	0,00	0,00	417 141,00	417 141,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 557 405,43	8 140 264,43	7 680 095,43	6 011 688,04	1 668 407,39	22 465,00	437 704,00	0,00	0,00	0,00	417 141,00	417 141,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 637 718,38	5 637 718,38	5 633 718,38	4 908 018,00	725 700,38	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	5 622 718,38	5 622 718,38	5 618 718,38	4 908 018,00	710 700,38	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 006,00	773 865,00	583 400,00	95 000,00	488 400,00	22 465,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	417 141,00	417 141,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 006,00	788 865,00	598 400,00	95 000,00	503 400,00	22 465,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	417 141,00	417 141,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	270 311,20	270 311,20	270 311,20	0,00	270 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 143,20	-9 143,20	-9 143,20	0,00	-9 143,20	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	261 168,00	261 168,00	261 168,00	0,00	261 168,00	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	270 311,20	270 311,20	270 311,20	0,00	270 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 143,20	-9 143,20	-9 143,20	0,00	-9 143,20	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	261 168,00	261 168,00	261 168,00	0,00	261 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	270 311,20	270 311,20	270 311,20	0,00	270 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 143,20	-9 143,20	-9 143,20	0,00	-9 143,20	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	261 168,00	261 168,00	261 168,00	0,00	261 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 549 490,93	21 513 148,50	20 244 682,50	15 910 502,89	4 334 179,61	599 000,00	669 466,00	0,00	0,00	0,00	9 036 342,43	9 036 342,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 448,93	-26 448,93	-21 968,93	-18 568,93	-3 400,00	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 039,58	235 039,58	58 474,17	35 574,17	22 900,00	6 729,75	169 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 758 081,58	21 721 739,15	20 281 187,74	15 927 508,13	4 353 679,61	605 729,75	834 821,66	0,00	0,00	0,00	9 036 342,43	9 036 342,43	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 790 745,50	13 754 403,07	12 955 659,07	11 407 730,19	1 547 928,88	316 000,00	482 744,00	0,00	0,00	0,00	9 036 342,43	9 036 342,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-2 500,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 769,54	171 769,54	45 277,90	22 377,90	22 900,00	6 729,75	119 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 956 615,04	13 920 272,61	12 995 036,97	11 427 608,09	1 567 428,88	322 729,75	602 505,89	0,00	0,00	0,00	9 036 342,43	9 036 342,43	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
				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	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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	119 761,89	119 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 761,89	119 761,89	0,00	0,00	0,00	119 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 682 390,00	1 682 390,00	1 682 390,00	1 682 390,00	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	20 293,54	20 293,54	20 293,54	20 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 702 683,54	1 702 683,54	1 702 683,54	1 702 683,54	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	240 442,00	240 442,00	240 442,00	240 442,00	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	1 913,92	1 913,92	1 913,92	1 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 355,92	242 355,92	242 355,92	242 355,92	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	34 360,00	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	31 860,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00	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	165 895,21	165 895,21	165 895,21	0,00	165 895,21	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	162 895,21	162 895,21	162 895,21	0,00	162 895,21	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	541 733,00	541 733,00	541 733,00	0,00	541 733,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 633,00	561 633,00	561 633,00	0,00	561 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 931,00	86 931,00	86 931,00	0,00	86 931,00	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	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
				po zmianach	89 931,00	89 931,00	89 931,00	0,00	89 931,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	170,44	170,44	170,44	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 870,44	17 870,44	17 870,44	17 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 115 651,12	2 115 651,12	1 898 564,12	1 818 600,12	79 964,00	151 000,00	66 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 947,00	-6 947,00	-4 947,00	-4 947,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,21	19 188,21	1 334,23	1 334,23	0,00	0,00	17 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 892,33	2 127 892,33	1 894 951,35	1 814 987,35	79 964,00	151 000,00	81 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66 087,00	66 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	64 087,00	64 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	17 853,98	17 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 853,98	17 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 821,00	213 821,00	213 821,00	213 821,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 801,00	214 801,00	214 801,00	214 801,00	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	227 500,00	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 947,00	-4 947,00	-4 947,00	-4 947,00	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	222 553,00	222 553,00	222 553,00	222 553,00	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	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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

			Solidarnościowy	zwiększenie	332,35	332,35	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 732,35	27 732,35	27 732,35	27 732,35	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21,88	21,88	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071,88	4 071,88	4 071,88	4 071,88	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	620 934,00	620 934,00	603 457,00	577 999,00	25 458,00	0,00	17 477,00	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	13 253,88	13 253,88	8 850,28	8 850,28	0,00	0,00	4 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 187,88	634 187,88	612 307,28	586 849,28	25 458,00	0,00	21 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 403,60	4 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 403,60	4 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 040,00	79 040,00	79 040,00	79 040,00	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	753,01	753,01	753,01	753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 793,01	79 793,01	79 793,01	79 793,01	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	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	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	77,78	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 367,78	11 367,78	11 367,78	11 367,78	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
				zwiększenie	19,49	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 219,49	4 219,49	4 219,49	4 219,49	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	296 193,00	296 193,00	296 193,00	296 193,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 193,00	304 193,00	304 193,00	304 193,00	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	841 144,00	841 144,00	798 271,00	755 294,00	42 977,00	0,00	42 873,00	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	14 005,93	14 005,93	2 300,09	2 300,09	0,00	0,00	11 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 149,93	855 149,93	800 571,09	757 594,09	42 977,00	0,00	54 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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	11 705,84	11 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 705,84	11 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 679,00	115 679,00	115 679,00	115 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 001,72	2 001,72	2 001,72	2 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 680,72	117 680,72	117 680,72	117 680,72	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	16 247,00	16 247,00	16 247,00	16 247,00	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	270,36	270,36	270,36	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 517,36	16 517,36	16 517,36	16 517,36	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	28,01	28,01	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128,01	3 128,01	3 128,01	3 128,01	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	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	71 581,00	66 964,00	4 617,00	0,00	2 919,00	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

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	2 636,80	2 636,80	433,32	433,32	0,00	0,00	2 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 136,80	77 136,80	72 014,32	67 397,32	4 617,00	0,00	5 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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	2 203,48	2 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203,48	2 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 787,00	9 787,00	9 787,00	9 787,00	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	376,81	376,81	376,81	376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 163,81	10 163,81	10 163,81	10 163,81	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	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	53,98	53,98	53,98	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565,98	1 565,98	1 565,98	1 565,98	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	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,53	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,53	420,53	420,53	420,53	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	1 167 745,00	1 167 745,00	989 255,00	942 601,00	46 654,00	132 000,00	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 601,93	-13 601,93	-11 121,93	-11 121,93	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 185,22	14 185,22	278,35	278,35	0,00	0,00	13 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 328,29	1 168 328,29	978 411,42	931 757,42	46 654,00	132 000,00	57 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 490,00	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	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	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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	13 906,87	13 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 906,87	13 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 739,00	140 739,00	140 739,00	140 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 121,93	-1 121,93	-1 121,93	-1 121,93	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	139 617,07	139 617,07	139 617,07	139 617,07	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	19 907,00	19 907,00	19 907,00	19 907,00	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	273,23	273,23	273,23	273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 180,23	20 180,23	20 180,23	20 180,23	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105,12	2 105,12	2 105,12	2 105,12	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	733 403,00	733 403,00	733 403,00	733 403,00	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	-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

852			Pomoc społeczna	po zmianach	723 403,00	723 403,00	723 403,00	723 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 437 475,00	1 902 400,00	1 383 592,00	794 764,00	588 828,00	0,00	518 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 075,00	535 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	2 437 475,00	1 902 400,00	1 383 592,00	794 764,00	588 828,00	0,00	518 808,00	0,00	0,00	0,00	535 075,00	535 075,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	905 701,00	905 701,00	900 701,00	794 764,00	105 937,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	po zmianach	905 701,00	905 701,00	900 701,00	794 764,00	105 937,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	9 516,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	po zmianach	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
			Kultura fizyczna	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 086,00	56 086,00	56 086,00	13 502,00	42 584,00	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
	92695		Pozostała działalność	po zmianach	59 086,00	59 086,00	59 086,00	13 502,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 086,00	56 086,00	56 086,00	13 502,00	42 584,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	59 086,00	59 086,00	59 086,00	13 502,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 784,00	32 784,00	32 784,00	0,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			Wydatki razem:	po zmianach	35 784,00	35 784,00	35 784,00	0,00	35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	83 880 700,88	49 640 020,86	44 125 793,86	23 370 062,68	20 755 731,18	2 403 235,00	1 971 666,00	639 326,00	0,00	500 000,00	34 240 680,02	34 240 680,02	612 605,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 092,13	-60 092,13	-55 612,13	-18 568,93	-37 043,20	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 330,58	262 539,58	85 974,17	35 574,17	50 400,00	6 729,75	169 835,66	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 083 939,33	49 842 468,31	44 156 155,90	23 387 067,92	20 769 087,98	2 409 964,75	2 137 021,66	639 326,00	0,00	500 000,00	34 241 471,02	34 241 471,02	612 605,71	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	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		
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 036 548,60	1 036 548,60	1 036 548,60	17 274,44	1 019 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122 039,56	1 122 039,56	1 122 039,56	10 669,52	1 111 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 588,16	2 158 588,16	2 158 588,16	27 943,96	2 130 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 036 548,60	1 036 548,60	1 036 548,60	17 274,44	1 019 274,16	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	1 122 039,56	1 122 039,56	1 122 039,56	10 669,52	1 111 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 158 588,16	2 158 588,16	2 158 588,16	27 943,96	2 130 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	2 079,99	2 079,99	2 079,99	2 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 168,92	1 168,92	1 168,92	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 248,91	3 248,91	3 248,91	3 248,91	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	296,45	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463,05	463,05	463,05	463,05	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	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	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	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 306,64	1 306,64	1 306,64	0,00	1 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 184,66	10 184,66	10 184,66	0,00	10 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 491,30	11 491,30	11 491,30	0,00	11 491,30	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	1 303,40	1 303,40	1 303,40	0,00	1 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00	1 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	1 016 224,12	1 016 224,12	1 016 224,12	0,00	1 016 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100 038,78	1 100 038,78	1 100 038,78	0,00	1 100 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 262,90	2 116 262,90	2 116 262,90	0,00	2 116 262,90	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	224,00	224,00	224,00	224,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	59 419,00	59 419,00	59 419,00	28 109,42	31 309,58	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	73 300,00	73 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 719,00	132 719,00	60 419,00	28 109,42	32 309,58	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	56 065,00	56 065,00	56 065,00	26 000,00	30 065,00	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	73 300,00	73 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 365,00	129 365,00	57 065,00	26 000,00	31 065,00	0,00	72 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	10 765,00	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	104 087,17	104 087,17	100 290,99	0,00	100 290,99	3 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 793,79	1 793,79	1 793,79	0,00	1 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	105 880,96	105 880,96	102 084,78	0,00	102 084,78	3 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	104 087,17	104 087,17	100 290,99	0,00	100 290,99	3 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 793,79	1 793,79	1 793,79	0,00	1 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 880,96	105 880,96	102 084,78	0,00	102 084,78	3 796,18	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	986,76	986,76	986,76	0,00	986,76	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	17,77	17,77	17,77	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 004,53	1 004,53	1 004,53	0,00	1 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	98 679,29	98 679,29	98 679,29	0,00	98 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 776,02	1 776,02	1 776,02	0,00	1 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 455,31	100 455,31	100 455,31	0,00	100 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 937 158,00	3 937 158,00	407 214,00	351 382,00	55 832,00	0,00	3 529 944,00	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	101 000,00	101 000,00	23 333,00	2 333,00	21 000,00	0,00	77 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 038 158,00	4 038 158,00	430 547,00	353 715,00	76 832,00	0,00	3 607 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 873 000,00	3 873 000,00	353 382,00	351 382,00	2 000,00	0,00	3 519 618,00	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	80 000,00	80 000,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	77 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 953 000,00	3 953 000,00	355 715,00	353 715,00	2 000,00	0,00	3 597 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 519 618,00	3 519 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 618,00	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	77 667,00	77 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 597 285,00	3 597 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 534,00	113 534,00	113 534,00	113 534,00	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	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 867,00	115 867,00	115 867,00	115 867,00	0,00	0,00	0,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 944 856,29	6 944 856,29	3 197 857,01	516 775,32	2 681 081,69	3 796,18	3 743 203,10	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	1 298 133,35	1 298 133,35	1 148 166,35	13 002,52	1 135 163,83	0,00	149 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 242 989,64	8 242 989,64	4 346 023,36	529 777,84	3 816 245,52	3 796,18	3 893 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 298 133,35 zł, w tym:

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – 1 122 039,56 zł

/dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/

Dział 751 rozdział 75108 § 2010 – 73 300,00 zł

/dotacja celowa na finansowanie zdań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. – przechowywanie zdeponowanych dokumentów/

Dział 801 rozdział 80153 § 2010 – 1 793,79 zł

/dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/

Dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 80 000,00 zł

/dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych/

Dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 21 000,00 zł

/dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 298 133,35 zł, w tym:

Dział 010 rozdział 01095 § 4010 – 6 800,00zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4110 – 1 168,92 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4120 – 166,60 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4170 – 2 442,00 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – 10 184,66 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4300 – 1 146,60 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4430 – 1 100 038,78 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4710 – 92,00zł

/zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą administracyjną/

Dział 751 rozdział 75108 § 3030 – 72 300,00 zł

/wypłata zryczałtowanych diet dla członków okw w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r/

Dział 751 rozdział 75108 § 4300 – 1 000,00 zł

/zakup usług pozostałych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r/

Dział 801 rozdział 80153 § 4210 – 17,77 zł

Dział 801 rozdział 80153 § 4240 – 1 776,02 zł

/wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/

Dział 855 rozdział 85502 § 3110 – 77 667,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 4010 – 2 333,00 zł

/wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi/

Dział 855 rozdział 85513 § 4130 – 21 000,00 zł

/dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę 203 238,45 zł, w tym:

Dział 758 rozdział 75802 § 2750 – 203 238,45 zł

/uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN/

Objaśnienia do § 4.

1. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę 203 238,45 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 2810 – 6 729,75 zł

/dotacja dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego szkołę podstawową w Lutostani na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN/

Dział 801 rozdział 80101 § 3040 – 116 182,83 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 19 681,51 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – 1 853,80 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4710 – 170,44 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 3040 – 17 757,45 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4110 – 3 036,50 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4120 – 329,99 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4710 – 21,88 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 3040 – 4 403,60 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4110 – 753,01 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4120 – 77,78 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4710 – 19,49 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 3040 – 10 881,43 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 4110 – 1 860,73 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 4120 – 250,16 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 4710 – 28,01 zł

Dział 801 rozdział 80149 § 3040 – 2 203,48 zł

Dział 801 rozdział 80149 § 4110 – 376,81 zł

Dział 801 rozdział 80149 § 4120 – 53,98 zł

Dział 801 rozdział 80149 § 4710 – 2,53 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 3040 – 13 906,87 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 4110 – 2 378,07 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 4120 – 273,23 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 4710 – 5,12 zł

/nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej/

Objaśnienia do § 5.

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

1. Zmniejszenia – 191 454,85 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – 15 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4270 – 8 000,00 zł

/zakup usług remontowych/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 9 143,20 zł

/rezerwa ogólna/

Dział 801 rozdział 80101 § 4170 – 2 500,00 zł

/wynagrodzenia bezosobowe/

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 3 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80101 § 4700 – 400,00 zł

/szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej/

Dział 801 rozdział 80103 § 3020 – 2 000,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/

Dział 801 rozdział 80103 § 4110 – 8 000,00 zł

/składki ZUS/

Dział 801 rozdział 80150 § 3020 – 2 480,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/

Dział 801 rozdział 80150 § 4110 – 3 500,00 zł

/składki ZUS/

Dział 801 rozdział 80150 § 4790 – 10 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 852 rozdział 85219 § 4700 – 1 500,00 zł

/szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/

2. Zwiększenia – 191 454,85 zł:

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 – 791,00 zł

/rezerwa ogólna, kontynuacja zadania - przebudowa sieci odprowadzającej wody popłuczne – SUW Podgórze/

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – 23 000,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80101 § 3040 – 3 579,06 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 612,03 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – 60,12 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 3040 – 96,53 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4110 – 16,50 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4120 – 2,36 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 3040 – 824,41 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 4110 – 140,99 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 4120 – 20,20 zł

/rezerwa ogólna - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej/

Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 19 900,00 zł

/zakup energii/

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 3 000,00 zł

/zakup usług remontowych/

Dział 801 rozdział 80103 § 4010 – 980,00 zł

/wynagrodzenia osobowe pracowników/

Dział 801 rozdział 80106 § 4790 – 8 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4260 – 1 500,00 zł

/zakup energii/

Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – 3 000,00 zł

/rezerwa ogólna - utrzymanie obiektów sportowych/