Uchwała Nr III/14/24

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 17 czerwiec 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:
   1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **12 867,61zł**
   2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę **1 337 151,10zł**
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **40 529 296,60**w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: **25 855 304,52zł**
   2) dochody majątkowe w kwocie: **14 673 992,08zł.**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
   1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **384 686,58zł**,
   2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **1 708 970,07zł**
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46 705 560,14zł**, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: **24 937 132,93zł**,
   2) wydatki majątkowe w kwocie: **21 768 427,21zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 176 263,54 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 676 263,54 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 2 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 721 600,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 721 600,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 692 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 29 600,00 zł).

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 190,00	0,00	11 502,72	139 692,72
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 170,00	0,00	9 403,86	71 573,86
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	9 403,86	12 903,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 020,00	0,00	2 098,86	68 118,86
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	2 098,86	8 098,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,95	0,00	39,89	59,84
			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
	75495		Pozostała działalność	19,95	0,00	39,89	59,84
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	39,89	59,84
852			Pomoc społeczna	547 766,32	0,00	1 325,00	549 091,32
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	0,00	190,00	15 190,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	190,00	15 190,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	0,00	1 135,00	12 135,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	1 135,00	12 135,00
			bieżące razem:	**25 842 436,91**	**0,00**	**12 867,61**	**25 855 304,52**
			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	258 273,35	0,00	0,00	258 273,35

			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 480 934,00	-1 337 151,10	0,00	4 143 782,90
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 480 934,00	-1 337 151,10	0,00	4 143 782,90
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 340 934,00	-1 337 151,10	0,00	4 003 782,90
			majątkowe razem:	**16 011 143,18**	**-1 337 151,10**	**0,00**	**14 673 992,08**
			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	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00

	Ogółem:	**41 853 580,09**	**-1 337 151,10**	**12 867,61**	**40 529 296,60**
	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	**470 773,35**	**0,00**	**0,00**	**470 773,35**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Zmiany w planie finansowy wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2024 roku

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 855 098,91	1 150 782,61	1 150 782,61	10 386,06	1 140 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 316,30	10 704 316,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 325,04	-33 745,44	-33 745,44	0,00	-33 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 579,60	-50 579,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 820 773,87	1 167 037,17	1 167 037,17	10 386,06	1 156 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 736,70	10 653 736,70	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	871 330,12	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 330,12	321 330,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 325,04	-33 745,44	-33 745,44	0,00	-33 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 579,60	-50 579,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 005,08	566 254,56	566 254,56	0,00	566 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,52	270 750,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 745,44	-33 745,44	-33 745,44	0,00	-33 745,44	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	196 254,56	196 254,56	196 254,56	0,00	196 254,56	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321 330,12	0,00	0,00	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	-50 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 330,12	321 330,12	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	-50 579,60	-50 579,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 542 055,53	329 901,21	329 901,21	1 092,00	328 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,52	270 750,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 382 151,10	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 154,32	7 212 154,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 151,10	-1 337 151,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 191 545,05	284 901,21	284 901,21	1 092,00	283 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,62	31 640,62	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 985 766,13	293 635,21	293 635,21	0,00	293 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 643,84	5 906 643,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 367 151,10	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 130,92	6 692 130,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 151,10	-1 337 151,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 650 255,65	263 635,21	263 635,21	0,00	263 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,62	31 640,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 620,44	5 386 620,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	39 635,21	39 635,21	39 635,21	0,00	39 635,21	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	29 635,21	29 635,21	29 635,21	0,00	29 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 176 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 689,63	1 176 689,63	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	31 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,62	31 640,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 330,25	1 208 330,25	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 340 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 934,00	5 340 934,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 337 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337 151,10	-1 337 151,10	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	4 003 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 782,90	4 003 782,90	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 546 952,28	4 229 625,34	4 045 625,34	3 037 741,30	1 007 884,04	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	16 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 585 952,28	4 268 625,34	4 084 625,34	3 054 241,30	1 030 384,04	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 771 849,96	3 454 523,02	3 450 523,02	2 650 264,69	800 258,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	16 500,00	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	3 777 349,96	3 460 023,02	3 456 023,02	2 666 764,69	789 258,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	317 326,94	317 326,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 991 849,90	1 991 849,90	1 991 849,90	1 991 849,90	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008 349,90	2 008 349,90	2 008 349,90	2 008 349,90	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-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
				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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	302 964,32	302 964,32	302 964,32	293 338,61	9 625,71	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
				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	301 464,32	301 464,32	301 464,32	293 338,61	8 125,71	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	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	-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
				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	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 771 721,74	281 521,74	183 521,74	19,95	183 501,79	65 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 200,00	1 490 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 589,19	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,19	-89,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 039,89	21 039,89	21 039,89	39,89	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 172,44	247 061,63	204 561,63	59,84	204 501,79	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 110,81	1 555 110,81	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 768 701,79	278 501,79	180 501,79	0,00	180 501,79	65 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 200,00	1 490 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 589,19	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,19	-89,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 112,60	244 001,79	201 501,79	0,00	201 501,79	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 110,81	1 555 110,81	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	58 501,79	58 501,79	58 501,79	0,00	58 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	73 501,79	73 501,79	73 501,79	0,00	73 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,19	-89,19	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	134 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 410,81	134 410,81	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 700,00	1 355 700,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 700,00	1 420 700,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	19,95	19,95	19,95	19,95	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	39,89	39,89	39,89	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59,84	59,84	59,84	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16,71	16,71	16,71	16,71	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	33,42	33,42	33,42	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3,24	3,24	3,24	3,24	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	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 908 559,32	10 478 559,32	10 094 959,32	8 365 300,00	1 729 659,32	0,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 985,10	-80 985,10	-80 985,10	-70 985,10	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 985,10	80 985,10	76 485,10	61 070,06	15 415,04	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 908 559,32	10 478 559,32	10 090 459,32	8 355 384,96	1 735 074,36	0,00	388 100,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 686 455,10	7 256 455,10	6 986 455,10	6 198 000,00	788 455,10	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 147,59	-27 147,59	-27 147,59	-27 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 485,10	65 485,10	65 485,10	61 070,06	4 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724 792,61	7 294 792,61	7 024 792,61	6 231 922,47	792 870,14	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	917 000,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 070,06	61 070,06	61 070,06	61 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 070,06	978 070,06	978 070,06	978 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 899,19	-2 899,19	-2 899,19	-2 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 600,81	53 600,81	53 600,81	53 600,81	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	4 415,04	4 415,04	4 415,04	0,00	4 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 415,04	97 415,04	97 415,04	0,00	97 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	291 500,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 248,40	-24 248,40	-24 248,40	-24 248,40	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	267 251,60	267 251,60	267 251,60	267 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	960 316,88	960 316,88	910 016,88	863 500,00	46 516,88	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-799,18	-799,18	-799,18	-799,18	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	959 517,70	959 517,70	909 217,70	862 700,82	46 516,88	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-799,18	-799,18	-799,18	-799,18	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	45 000,82	45 000,82	45 000,82	45 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	426 901,96	426 901,96	410 401,96	395 200,00	15 201,96	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 880,38	-2 880,38	-2 880,38	-2 880,38	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	424 021,58	424 021,58	407 521,58	392 319,62	15 201,96	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 880,38	-2 880,38	-2 880,38	-2 880,38	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	11 119,62	11 119,62	11 119,62	11 119,62	0,00	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	210 000,00	210 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	25 000,00	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	200 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	804 902,84	804 902,84	804 902,84	472 500,00	332 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 228,50	-31 228,50	-31 228,50	-31 228,50	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	774 674,34	774 674,34	774 674,34	441 271,50	333 402,84	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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	333 500,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 728,50	-9 728,50	-9 728,50	-9 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 271,50	19 271,50	19 271,50	19 271,50	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	54 249,70	54 249,70	50 749,70	47 200,00	3 549,70	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,70	-103,70	-103,70	-103,70	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	54 146,00	54 146,00	50 646,00	47 096,30	3 549,70	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,70	-103,70	-103,70	-103,70	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	896,30	896,30	896,30	896,30	0,00	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	397 464,94	397 464,94	379 164,94	353 200,00	25 964,94	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 825,75	-5 825,75	-5 825,75	-5 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 139,19	396 139,19	373 339,19	347 374,25	25 964,94	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 825,75	-5 825,75	-5 825,75	-5 825,75	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	13 674,25	13 674,25	13 674,25	13 674,25	0,00	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	150 917,90	150 917,90	150 917,90	35 700,00	115 217,90	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 917,90	147 917,90	147 917,90	32 700,00	115 217,90	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 820 366,72	1 770 366,72	1 183 608,72	815 590,91	368 017,81	0,00	586 758,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 474,64	-20 474,64	-20 474,64	0,00	-20 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 799,64	16 799,64	15 664,64	474,64	15 190,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 816 691,72	1 766 691,72	1 178 798,72	816 065,55	362 733,17	0,00	587 893,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	81 113,81	81 113,81	81 113,81	0,00	81 113,81	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	91 113,81	91 113,81	91 113,81	0,00	91 113,81	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	81 113,81	81 113,81	81 113,81	0,00	81 113,81	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	91 113,81	91 113,81	91 113,81	0,00	91 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							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	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 135,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 135,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	777 732,38	727 732,38	714 732,38	607 030,38	107 702,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	778 732,38	728 732,38	715 732,38	607 030,38	108 702,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	542 849,13	542 849,13	332 575,13	189 123,13	143 452,00	0,00	210 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 474,64	-16 474,64	-16 474,64	0,00	-16 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474,64	474,64	474,64	474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 849,13	526 849,13	316 575,13	189 597,77	126 977,36	0,00	210 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 160,00	116 160,00	116 160,00	116 160,00	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	394,28	394,28	394,28	394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 554,28	116 554,28	116 554,28	116 554,28	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	23 924,48	23 924,48	23 924,48	23 924,48	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	70,70	70,70	70,70	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 995,18	23 995,18	23 995,18	23 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 957,41	2 957,41	2 957,41	2 957,41	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	9,66	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967,07	2 967,07	2 967,07	2 967,07	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	20 942,00	20 942,00	20 942,00	0,00	20 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 753,66	-2 753,66	-2 753,66	0,00	-2 753,66	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	18 188,34	18 188,34	18 188,34	0,00	18 188,34	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 677,00	82 677,00	82 677,00	0,00	82 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 720,98	-10 720,98	-10 720,98	0,00	-10 720,98	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	71 956,02	71 956,02	71 956,02	0,00	71 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 460 066,32	2 460 066,32	417 994,82	319 306,60	98 688,22	0,00	2 042 071,50	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	2 465 066,32	2 465 066,32	422 994,82	319 306,60	103 688,22	0,00	2 042 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	5 349 642,67	2 787 663,22	2 787 663,22	201 547,20	2 586 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 979,45	2 561 979,45	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 945,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945,00	-1 945,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 721,33	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721,33	20 721,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 387 419,00	2 806 663,22	2 806 663,22	201 547,20	2 605 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 755,78	2 580 755,78	250 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 836 246,14	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 746,14	1 501 746,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 945,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945,00	-1 945,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 721,33	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721,33	20 721,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 022,47	359 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 522,47	1 520 522,47	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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
		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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 281 746,14	0,00	0,00	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	1 281 746,14	1 281 746,14	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 721,33	0,00	0,00	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	1 302 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721,33	20 721,33	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 467,47	1 302 467,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	-1 945,00	-1 945,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399 053,14	84 200,00	84 200,00	8 200,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 055,00	218 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 853,14	314 853,14	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 053,14	76 200,00	76 200,00	8 200,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	391 053,14	76 200,00	76 200,00	8 200,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 853,14	274 853,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 853,14	314 853,14	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 053,14	76 200,00	76 200,00	8 200,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	314 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 853,14	274 853,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 853,14	314 853,14	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 853,14	274 853,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**48 029 843,63**	**24 949 013,48**	**20 566 799,98**	**12 829 663,28**	**7 737 136,70**	**379 000,00**	**3 313 213,50**	**0,00**	**0,00**	**690 000,00**	**23 080 830,15**	**23 080 830,15**	**250 000,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 708 970,07**	**-279 205,18**	**-223 705,18**	**-70 985,10**	**-152 720,08**	**-55 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 429 764,89**	**-1 429 764,89**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**384 686,58**	**267 324,63**	**261 689,63**	**78 084,59**	**183 605,04**	**0,00**	**5 635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 361,95**	**117 361,95**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**46 705 560,14**	**24 937 132,93**	**20 604 784,43**	**12 836 762,77**	**7 768 021,66**	**323 500,00**	**3 318 848,50**	**0,00**	**0,00**	**690 000,00**	**21 768 427,21**	**21 768 427,21**	**250 000,00**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	149 670,12 zł	149 670,12 zł	149 670,12 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
2	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni w Dąbrowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
3	010	01043	6050	Montaż filtrów na SUW Kraszewo	51 080,40 zł	51 080,40 zł	51 080,40 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
5	600	60016	6050	Utwardzenie i poprawa dróg w sołectwie Młock-Kopaczew tym ramach funduszu sołeckiego 15 587,07 zł	15 587,07 zł	15 587,07 zł	- zł	- zł	D. 15 587,07 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
6	600	60016	6050	Utwardzenie podajazdu do OSA	30 640,62 zł	30 640,62 zł	30 640,62 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Brodzięcin, Osada Wola i Radziwie	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowej Wsi w kierunku Halinina	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy Ojrzeń
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Żochy	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł			A. B. 140 000,00 C.		Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6060	Zakup tura i łyżki do ciągnika	31 289,99 zł	31 289,99 zł	31 289,99 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	600	60016	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	86 100,00 zł	86 100,00 zł	86 100,00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy Ojrzeń

12	600	60016	6060	Wykup nieruchomości gruntowych	57 117,30 zł	57 117,30 zł	57 117,30 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
13	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	75 326,94 zł	75 326,94 zł	75 326,94 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną (w tym wyposażenie)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	754	75412	6050	Modernizacja garażu dla OSP Ojrzeń w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 40 000,00zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring	21 910,81 zł	21 910,81 zł	21 910,81 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Młock	62 500 zł	62 500 zł	62 500 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
18	754	75412	6060	Nażędzia hydrauliczne	65 000 zł	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
19	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń zarządzania klęskami i katastrofami	1 355 700,00 zł	1 355 700,00 zł	203 355,00 zł	- zł	- zł	A. B. 1 152 345,00 C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	801	80101	6050	Wymiana drzwi w salach lekcyjnych oraz wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Kraszewie	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
21	801	80101	6050	Wymiana drzwi wejciowych i zewnętrznychw Szkole Podstawowej w Młocku	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Młocku
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Ppodstawowej w Ojrzeniu wraz z modernizacją zaplecza gospodarczego (w tym wymiana pieca, zakup mebli oraz wymiana podłogi	84 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
23	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
24	852	85219	6050	Remont budynku gospodarczego przy GOPS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	GOPS

25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 189 878,13 zł	189 878,13 zł	189 878,13 zł	- zł	- zł	D. 189 878,13 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
26	900	90015	6050	Przyjazna dla klimatu rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń	290 400,00 zł	290 400,00 zł	90 400,00 zł	- zł	- zł	A. B.200 000,00zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
27	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia	329 955,18 zł	329 955,18 zł	91 000,00 zł	- zł	- zł	A. B.238 955,18 C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
28	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeniu	81 218,82 zł	81 218,82 zł	81 218,82 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej	27 386,09 zł	27 386,09 zł	27 386,09 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Budowa boiska i placu zabaw w Luberadzu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (w tym wyposażenie) i budowa garaży dla OSP Kraszewo	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 203,58 zł	26 203,58 zł	26 203,58 zł	- zł	- zł	D. 26 203,58 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6050	Doposażenie i remont świetlicy w Luberadzu wraz z zagospodarowaniem teren wokół, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 343,33 zł	26 343,33 zł	26 343,33 zł	- zł	- zł	D. 26 343,33 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Budowa altany w Luberadzyk, w tym ramach funduszu sołeckiego16 910,04 zł	16 910,04 zł	16 910,04 zł	- zł	- zł	D. 16 910,04 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
35	900	90095	6050	Budowa budynku sołtysówki w Łebkach Wielkich w tym ramach funduszu sołeckiego 22 849,52 zł	22 849,52 zł	22 849,52 zł		- zł	D. 22 849,52 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

36	900	90095	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu działki nr 445/4 oraz 500 w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 35 427,23 zł	35 427,23 zł	35 427,23 zł	- zł	- zł	D. 35 427,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	900	90095	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach	22 907,46 zł	22 907,46 zł	22 907,46 zł	- zł	- zł		- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
38	900	90095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw w Skarżynku w tym ramach funduszu sołeckiego 17 421,87 zł	36 821,87 zł	36 821,87 zł	19 400,00 zł	- zł	D. 17 421,87 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
39	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni w Dąbrowie w tym ramach funduszu sołeckiego 16 483,08 zł	16 483,08 zł	16 483,08 zł	- zł	- zł	D. 16 483,08 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
40	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy remizie w Kraszewie w tym ramach funduszu sołeckiego 30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
41	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia pod budowę sołtysówki w Rzeszotko w tym ramach funduszu sołeckiego 24 177,17 zł	24 177,17 zł	24 177,17 zł	- zł	- zł	D. 24 177,17 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
42	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Ojrzeniu w tym ramach funduszu sołeckiego 55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	D. 55 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
43	900	90095	6050	Modernizacja terenu świetlicy wiejskiej (wiata 4x5 m wraz z wyposażeniem i stołem do tenisa na zewnątrz)	28 090,23 zł	28 090,23 zł	- zł	- zł	D. 28 090,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
44	900	90095	6050	Budowa boiska w Nowej Wsi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
45	0B63:M	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Brodzięcinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty w Bronisławiu	29 924,45 zł	29 924,45 zł	29 924,45 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
47	900	90095	6050	Remont świetlicy w Ojrzeniu	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

48	900	90095	6050	Zagospodarowanie altany w Ojrzeniu	3 670,60 zł	3 670,60 zł	3 670,60 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
50	900	90095	6050	MIAS "Zagospodarowanie terenu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcin "	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
51	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie - etap III	314 054,00 zł	314 054,00 zł	114 054,00 zł	- zł	- zł	A. B. 200 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
52	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
53	900	90095	6050	Modernizacja schodów w Ośrodku zdrowie w Ojrzeniu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
54	900	90095	6060	Zakup i montaż platfomy schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Ojrzeniu	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
55	900	90095	6060	Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze	158 055,00 zł	158 055,00 zł	158 055,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
56	926	92601	6050	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
57	926	92601	6050	MIAS "Budowa boiska w miejscowości Bronisławie"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. 15 000,00 zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
58	926	92601	6050	Wymiana i modernizacja nawierzchni sportowej w małej sali gimnastycznej w Ojrzeniu	210 000,00 zł	210 000,00 zł	107 971,00 zł	- zł	- zł	A. B.102 029,00zł C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
59	926	92601	6050	Rozbudowa OSA Ojrzeń	4 853,14 zł	4 853,14 zł	4 853,14 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
				Ogółem	**6 147 532,17 zł**	**6 147 532,17 zł**	**3 539 831,74 zł**	**- zł**	**504 371,25 zł**	**2 103 329,18 zł**	**- zł**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Załącznik Nr4 do Uchwały nr III/14/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2024 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	
1.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku z przeznaczeniem na doposażenie jednostki	3 500,00 zł
1.	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu z przeznaczeniem na doposażenie jednostki	6 000,00 zł
Ogółem					**9 500,00 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 12 867,61zł

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12 867,61 zł:

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, Rozdział – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 403,86 (§ 0970),** Rozdział – 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobami gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 098,86 (§ 0970),** w związku z analizą budżetu

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** Rozdział - 75495 Pozostała działalność wpływ Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **39,89 zł (§2100)**

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** , Rozdział – 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **190,00 zł (§ 2030)** zwiększenie dotacji celowej w związku z pismem nr WF-I.3112.17.41.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 135,00 zł (§ 2030)** zwiększenie dotacji celowej w związku z pismem nr WF-I.3112.17.43.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dochody majątkowe

I. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 337 151,10zł

- **w dziale 600 – Transport i łączność,** Rozdział 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę (-)**1 337 151,10zł (§6370)** w związku z ostateczną Promesą nr Edycja8/2023/4379/PolskiLad na kwotę promesy 4 003 782,90zł .

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 1 324 283,49zł

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 384 686,58zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1 708 970,07zł

Wydatki bieżące:

1 Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 267 324,63 zł:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **30 000,00zł (§4210)** na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę **20 000,00 zł (§4300)** na zakup usług pozostałych. Dokonane zmiany wynikają z dużych nakładów na remonty i naprawy sieci wodociągowych oraz w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział – 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 000,00zł (§4210)** na zakup materiałów i wyposażenia, Rozdział – 75023 Wynagrodzenia osobowe pracowników większa się plan wydatków o kwotę **16 500,00zł (§4010)** wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę **5 000,00zł (§4210),** Rozdział – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **13 000,00zł (§4210)** na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę **2 000,00zł (§4220)** na zakup środków żywności oraz zwiększa się o kwotę **20 000,00zł (§4300)** na zakup usług pozostałych. Dokonane zmiany wynikają z planowanej organizacji 100-lecia Straży Pożarnej w Ojrzeniu w ramach promocji Gminy.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku na kwotę **3 500,00 zł (§2820)**, oraz dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu na kwotę **6 000,00 zł (§2820)** z przeznaczeniem na doposażenie jednostek; zwiększono planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwota **15 000,00 zł (§4210)** w związku z planowanym zakup umundurowania dla OSP Ojrzeń oraz na zakup usług pozostałych na kwotę **6 000,00 zł (§4300)**; Rozdział 75495 – Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **33,42 zł (§4740)** na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz w kwocie **6,47 zł (§4850)** na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Dokonano zmian na podstawie otrzymanego pisma od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **61 070,06 zł (§4010)** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, na zakup usług pozostałych o kwotę **4 416,04 zł (§4300)**; Rozdział – 80104 Przedszkola o kwotę **10 000,00zł (§4300)** na zakup usług pozostałych; Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę **500,00zł (§4210)** na zakup materiałów i wyposażenia, **500,00zł (§4300)** zakup usług pozostałych; Rozdział

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę **4 500,00zł (§3020)** zmiany dokonane w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** , Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00zł (§ 4300)** na zakup usług pozostałych; Rozdział – 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę **190,00 zł (§ 4130)** w związku z pismem nr WF-I.3112.17.41.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne; Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 135,00 zł (§ 3110)** w związku z pismem nr WF-I.3112.17.43.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; Rozdział – 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł (§ 4260)** na zakup energii, o kwotę **3 000,00zł (§ 4300)** na zakup usług pozostałych; Rozdział – 85295 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **394,28 (§ 4010)** na wynagrodzenia osobowe pracowników, **70,70 zł (§ 4110) i 9,66zł (§ 4120)** na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **w dziale 855 – Rodzina** , Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **5 000,00zł (§ 4330)** w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **35 000,00zł (§ 4260)** na zakup energii, w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

II Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 279 205,18zł:

- **w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo,** Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę (-) **33 745,44zł (§4260)** na zakup energii elektrycznej w związku z przeprowadzoną analizą budżetu,

- **w dziale 600 – Transport i łączność,** Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 20 000,00 (§4210)** na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-)**10 000,00 zł (§4270)** na usługi remontowe; Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) **15 000,00zł (§4210)** na zakup materiałów i wyposażenia , dokonane zmiany wynikają z przeprowadzenia analizy budżetu

- **w dziale 750 – Administracja publiczna**, Rozdział – 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-) **2 000,00zł (§4300)** na zakup usług pozostałych, Rozdział – 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) **5 000,00zł (§4220)** na zakup środków żywności, zmniejsza się o kwotę (-) **6 000,00zł (§4260) na** zakup energii,

oraz dokonuję się zmniejszenia o kwotę **(-) 5 000,00zł (§4700)** na szkolenia pracowników zmiany, Rozdział – 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) **1 000,00zł (§4210)** na zakup materiałów i wyposażenia, także zmniejsza się o kwotę **(-) 500,00zł (§4410)** na podróże służbowe i krajowe.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zmniejszenia dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie w kwocie **(-) 65 000,00 zł (§2820)** w związku ze zmianą realizacji zadania.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Dział 80101 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę **(-) 2 899,19 zł (§4040), (-)24 248,40zł (§4800)** Zmiany dokonane w związku z analizą budżetu. Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 799,18zł (§4800)** . Rozdział – 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę **(-) 2 880,38 zł (§4800),** Rozdział – 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **(-) 10 000,00zł (§4430),** Rozdział – 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **(-) 21 500,00zł (§4010), (-) 9 728,50 zł (§4040)** Rozdział - 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 103,70zł (§4800),** Rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 5 825,75zł (§4800),** Rozdział – 80195 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 3 000,00zł (§4110),** Zmiany dokonane w związku z analizą budżetu.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział – 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 4 000,00zł (§ 4210),** Rozdział – 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 2 753,66zł (§4210), (-) 3 000,00zł (§4260), (-)10 720,98zł (§4300),** Zmiany dokonane w związku z analizą budżetu.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 6 000,00zł (§4210),** Rozdział - 90095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 10 000,00 zł (§4270),** Zmiany dokonane w związku z analizą budżetu.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenia planu wydatków o kwotę **(-) 5 000,00zł (§4210) na zakup materiałów i wyposażenia,** oraz kwotę **(-) 3 000,00zł (§4300)** na zakup usług pozostałych. Zmiany dokonane w związku z analizą budżetu.

Pozostałych zmniejszeń oraz zwiększeń po stronie wydatków dokonano w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe:

I. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 117 361,95zł:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2024 nowych zadań inwestycyjnych:

-„Narzędzia hydrauliczne " na kwotę **65 000,00zł (dział 754, rozdział 75412);**

-„ Modernizacja schodów w Ośrodku Zdrowia w Ojrzeniu" na kwotę **40 000,00zł (dział 900, rozdział 90095);**

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań:

-„Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych: Żochy-Sarnowa Góra, Radziwie - Zielona , Dąbrowa – Żochy, w miejscowości Brodzięcin i miejscowości Skarżynek" zwiększa się zadanie o kwotę **41 000,00zł** w związku z zwiększeniem kosztów realizacji zadania **(dział 600, rozdział 60016)**;

II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 429 764,89zł:

Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań w związku z zakończoną inwestycją :

- „Montaż filtrów na SUW w Kraszewo" o kwotę **(-) 579,60 zł (dział 010, rozdział 01043);**

-„Utwardzenie podjazdu do OSA" o kwotę **(-) 9 359,38 zł (dział 600 rozdział 60016);**

-„Modernizacja budynku OSP Młock w tym monitoring" o kwotę **(-) 89,19 zł (dział 754 rozdział 75412);**

-„Budowa budynku użyteczności publicznej" o kwotę **(-) 781,18 zł (dział 900 rozdział 90095);**

-„Remont i wyposażenie świetlicy w Żochach" o kwotę **(-) 7 092,54 zł (dział 900 rozdział 90095);**

-„Zagospodarowanie altany w Ojrzeniu" o kwotę **(-) 11 329,40 zł (dział 900 rozdział 90095);**

-„Zagospodarowanie wiaty w Bronisławiu" o kwotę **(-) 75,55 zł (dział 900 rozdział 90095);**

-„Zakup świetlicy modułowej w Młock Kopacze" o kwotę **(-) 1 945,00 zł (dział 900 rozdział 90095);**

Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację istniejących zadań :

-„Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych: Żochy-Sarnowa Góra, Radziwie - Zielona , Dąbrowa – Żochy, w miejscowości Brodzięcin i miejscowości Skarżynek" o kwotę (-) **1 337 151,10 zł (§ 6370)** w związku z ostateczną Promesą nr Edycja8/2023/4379/PolskiLad - zadanie ujęte w WPF.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z realizacji poniższych zadań inwestycyjnych w 2024 roku:

- „Instalacja monitoringu na sieci wodociągowej" o kwotę **(-) 50 000,00zł (dział 010, rozdział 01043);**
- „Rekultywacja boiska na stadionie " o kwotę **(-) 40 000,00zł (dział 926, rozdział 92601);**

Wprowadzone zmiany zmniejszają plan wydatków majątkowych o kwotę 1 312 402,94zł.

Wprowadzone zmian zmniejszają plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 1 324 283,49zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie nie uległ wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 40 529 296,60 zł

Wydatki - 46 705 560,14 zł

Deficyt - 6 176 263,54 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka