

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 151 084 115,49 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 118 431 035,29 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 32 653 080,20 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 182 848 752,50 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 129 730 188,79 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 53 118 563,71 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

* *niepotrzebne skreślić*

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 listopada 2023 r.

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							
750			Administracja publiczna	780 840,48	0,00	29 053,00	809 893,48
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 661,08	0,00	29 053,00	430 714,08
			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	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	401 571,08	0,00	29 053,00	430 624,08
852			Pomoc społeczna	1 384 154,08	0,00	1 142,00	1 385 296,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	136 651,08	0,00	1 142,00	137 793,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 585,00	0,00	1 142,00	19 727,00
855			Rodzina	7 973 481,00	-271 743,00	29 794,00	7 731 532,00
			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	7 734 522,00	-271 743,00	0,00	7 462 779,00
			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	7 609 000,00	-271 743,00	0,00	7 337 257,00

Strona 1 z 2

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 980,00	0,00	63,00	2 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	0,00	63,00	2 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 016,00	0,00	9 518,00	103 534,00
			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	94 016,00	0,00	9 518,00	103 534,00
	85595		Pozostała działalność	142 963,00	0,00	20 213,00	163 176,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 963,00	0,00	20 213,00	163 176,00
bieżące razem:				118 642 789,29	-271 743,00	59 989,00	118 431 035,29
			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	449 504,00	0,00	0,00	449 504,00

majątkowe							
majątkowe razem:				32 653 080,20	0,00	0,00	32 653 080,20
			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	8 692 539,47	0,00	0,00	8 692 539,47

Ogółem:				151 295 869,49	-271 743,00	59 989,00	151 084 115,49
			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	9 142 043,47	0,00	0,00	9 142 043,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 513 025,05	1 183 040,01	1 183 040,01	0,00	1 183 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 985,04	17 329 985,04	585 282,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 632,45	-1 632,45	-1 632,45	0,00	-1 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 632,45	1 632,45	1 632,45	0,00	1 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 513 025,05	1 183 040,01	1 183 040,01	0,00	1 183 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 985,04	17 329 985,04	585 282,14	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	49 216,12	49 216,12	49 216,12	0,00	49 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 632,45	-1 632,45	-1 632,45	0,00	-1 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 632,45	1 632,45	1 632,45	0,00	1 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 216,12	49 216,12	49 216,12	0,00	49 216,12	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-966,33	-966,33	-966,33	0,00	-966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783,67	783,67	783,67	0,00	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	466,12	466,12	466,12	0,00	466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,12	-466,12	-466,12	0,00	-466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	1 632,45	1 632,45	1 632,45	0,00	1 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 632,45	7 632,45	7 632,45	0,00	7 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 622 870,29	575 456,51	575 456,51	0,00	575 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 413,78	45 200,00	0,00	6 002 213,78	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 622 870,29	575 456,51	575 456,51	0,00	575 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 413,78	45 200,00	0,00	6 002 213,78	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	115 827,90	115 827,90	115 827,90	0,00	115 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 827,90	115 827,90	115 827,90	0,00	115 827,90	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	100 475,00	100 475,00	100 475,00	0,00	100 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 775,00	99 775,00	99 775,00	0,00	99 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 831 519,99	17 647 837,16	16 980 641,50	13 471 700,48	3 508 941,02	10 000,00	579 771,96	77 423,70	0,00	3 508 941,02	183 682,83	183 682,83	167 734,83	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 781,96	-58 781,96	-58 781,96	-53 244,00	-5 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 834,96	87 834,96	87 834,96	82 482,00	5 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 860 572,99	17 676 890,16	17 009 694,50	13 500 938,48	3 508 756,02	10 000,00	579 771,96	77 423,70	0,00	3 508 756,02	183 682,83	183 682,83	167 734,83	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 570 926,79	1 570 926,79	1 567 806,79	1 328 871,08	238 935,71	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 053,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	0,00	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	1 549 979,79	1 549 979,79	1 546 859,79	1 307 924,08	238 935,71	0,00	3 120,00	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	1 007 187,45	1 007 187,45	1 007 187,45	1 007 187,45	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	0,00	
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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	1 032 287,45	1 032 287,45	1 032 287,45	1 032 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	227 274,65	227 274,65	227 274,65	227 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	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	181 227,65	181 227,65	181 227,65	181 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	589 436,96	589 436,96	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	533 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 352,96	-5 352,96	-5 352,96	0,00	-5 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 352,96	5 352,96	5 352,96	0,00	5 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 436,96	589 436,96	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	533 736,96	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 352,96	5 352,96	5 352,96	0,00	5 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 452,96	13 452,96	13 452,96	0,00	13 452,96	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	17 375,00	17 375,00	17 375,00	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 015,40	3 015,40	3 015,40	0,00	3 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-852,96	-852,96	-852,96	0,00	-852,96	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	2 162,44	2 162,44	2 162,44	0,00	2 162,44	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	13 530 363,99	13 530 363,99	13 479 698,99	11 185 860,74	2 293 838,25	10 000,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	-244,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 429,00	50 429,00	50 429,00	50 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 580 363,99	13 580 363,99	13 529 698,99	11 236 045,74	2 293 653,25	10 000,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 266 290,00	8 266 290,00	8 266 290,00	8 266 290,00	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	50 429,00	50 429,00	50 429,00	50 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 316 719,00	8 316 719,00	8 316 719,00	8 316 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 250,74	130 250,74	130 250,74	130 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	-244,00	-244,00	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	130 006,74	130 006,74	130 006,74	130 006,74	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	1 054 504,00	1 054 504,00	1 054 504,00	0,00	1 054 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	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	1 054 319,00	1 054 319,00	1 054 319,00	0,00	1 054 319,00	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	1 211 756,36	1 211 756,36	1 209 506,36	950 500,00	259 006,36	0,00	2 250,00	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	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			
				po zmianach	1 211 756,36	1 211 756,36	1 209 506,36	950 500,00	259 006,36	0,00	2 250,00	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:			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	wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 777 761,56	58 022 689,09	46 399 651,57	41 083 724,13	5 315 927,44	11 024 184,77	403 472,75	195 380,00	0,00	0,00	1 755 072,47	1 755 072,47	314 399,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272 383,26	-272 383,26	-272 383,26	-233 213,35	-39 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 383,26	272 383,26	272 383,26	230 600,00	41 783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 777 761,56	58 022 689,09	46 399 651,57	41 081 110,78	5 318 540,79	11 024 184,77	403 472,75	195 380,00	0,00	0,00	1 755 072,47	1 755 072,47	314 399,85	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 980 688,80	27 330 731,09	27 090 456,09	24 517 073,99	2 573 382,10	0,00	240 275,00	0,00	0,00	0,00	1 649 957,71	1 649 957,71	314 399,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 935,00	-180 935,00	-180 935,00	-177 400,00	-3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 806 693,80	27 156 736,09	26 916 461,09	24 339 673,99	2 576 787,10	0,00	240 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 957,71	1 649 957,71	314 399,85	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 907 617,50	2 907 617,50	2 907 617,50	2 907 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 400,00	-175 400,00	-175 400,00	-175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 732 217,50	2 732 217,50	2 732 217,50	2 732 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	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	265 850,03	265 850,03	265 850,03	0,00	265 850,03	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 275,03	267 275,03	267 275,03	0,00	267 275,03	0,00	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	26 277,31	26 277,31	26 277,31	0,00	26 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 277,31	29 277,31	29 277,31	0,00	29 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 762,50	100 762,50	100 762,50	0,00	100 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 977,50	101 977,50	101 977,50	0,00	101 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	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	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	0,00	
				po zmianach	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	25 747,50	25 747,50	25 747,50	0,00	25 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	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	24 357,50	24 357,50	24 357,50	0,00	24 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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	774 185,94	774 185,94	704 339,27	546 461,30	157 877,97	64 697,92	5 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 375,00	-13 375,00	-13 375,00	0,00	-13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 210,94	777 210,94	707 364,27	546 461,30	160 902,97	64 697,92	5 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 314,00	29 314,00	29 314,00	0,00	29 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	19 914,00	19 914,00	19 914,00	0,00	19 914,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	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
				po zmianach	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	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	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	0,00	-3 975,00	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	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 824 028,19	15 731 228,19	9 435 595,44	8 195 604,40	1 239 991,04	6 222 635,25	72 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 929,26	-72 929,26	-72 929,26	-55 813,35	-17 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 172,53	248 172,53	248 172,53	230 600,00	17 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 999 271,46	15 906 471,46	9 610 838,71	8 370 391,05	1 240 447,66	6 222 635,25	72 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 552 491,50	2 552 491,50	2 552 491,50	2 552 491,50	2 552 491,50	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 690 491,50	2 690 491,50	2 690 491,50	2 690 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 043 767,15	1 043 767,15	1 043 767,15	1 043 767,15	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	92 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 367,15	1 136 367,15	1 136 367,15	1 136 367,15	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	137 686,18	137 686,18	137 686,18	137 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	119 986,18	119 986,18	119 986,18	119 986,18	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 995,00	21 995,00	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-613,35	-613,35	-613,35	-613,35	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	21 381,65	21 381,65	21 381,65	21 381,65	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	161 680,07	161 680,07	161 680,07	0,00	161 680,07	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	6 101,48	6 101,48	6 101,48	0,00	6 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167 781,55	167 781,55	167 781,55	0,00	167 781,55	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	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 005,99	-3 005,99	-3 005,99	0,00	-3 005,99	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	21 954,01	21 954,01	21 954,01	0,00	21 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	275 697,01	275 697,01	275 697,01	0,00	275 697,01	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	11 471,05	11 471,05	11 471,05	0,00	11 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 168,06	287 168,06	287 168,06	0,00	287 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 883,50	83 883,50	83 883,50	0,00	83 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	82 583,50	82 583,50	82 583,50	0,00	82 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 242,87	-1 242,87	-1 242,87	0,00	-1 242,87	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	12 307,13	12 307,13	12 307,13	0,00	12 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 896,68	174 896,68	174 896,68	0,00	174 896,68	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		
				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	164 896,68	164 896,68	164 896,68	0,00	164 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	29 326,75	29 326,75	29 326,75	0,00	29 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245,64	-245,64	-245,64	0,00	-245,64	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	29 081,11	29 081,11	29 081,11	0,00	29 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 794,93	25 794,93	25 794,93	0,00	25 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-951,49	-951,49	-951,49	0,00	-951,49	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	24 843,44	24 843,44	24 843,44	0,00	24 843,44	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	3 357,75	3 357,75	3 357,75	0,00	3 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144,92	-144,92	-144,92	0,00	-144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 212,83	3 212,83	3 212,83	0,00	3 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 819 656,04	3 819 656,04	3 819 656,04	3 819 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	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		
				po zmianach	3 782 156,04	3 782 156,04	3 782 156,04	3 782 156,04	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 609 522,00	7 609 522,00	645 692,00	628 277,66	17 414,34	0,00	6 963 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291 603,00	-291 603,00	-12 495,00	-10 170,00	-2 325,00	0,00	-279 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 337 779,00	7 337 779,00	653 057,00	637 967,66	15 089,34	0,00	6 684 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 963 230,00	6 963 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-278 618,00	-278 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 618,00	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	6 684 612,00	6 684 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	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	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	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	457 555,00	457 555,00	457 555,00	457 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	477 415,00	477 415,00	477 415,00	477 415,00	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	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	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				
				po zmianach	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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				
				po zmianach	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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				
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 126,36	6 126,36	6 126,36	0,00	6 126,36	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				
				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				
				po zmianach	5 126,36	5 126,36	5 126,36	0,00	5 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	-265,00	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				
				po zmianach	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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				
				po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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				
				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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 623,02	1 623,02	1 623,02	1 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	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	933,02	933,02	933,02	933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297,00	297,00	297,00	297,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42,00	42,00	42,00	42,00	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	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	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	94 016,00	94 016,00	94 016,00	0,00	94 016,00	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	9 518,00	9 518,00	9 518,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 534,00	103 534,00	103 534,00	0,00	103 534,00	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	94 016,00	94 016,00	94 016,00	0,00	94 016,00	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	9 518,00	9 518,00	9 518,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 534,00	103 534,00	103 534,00	0,00	103 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	142 963,00	142 963,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	141 090,00	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	20 213,00	20 213,00	256,00	256,00	0,00	0,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 176,00	163 176,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	161 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	141 090,00	141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 090,00	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	19 957,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 047,00	161 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 047,00	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	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	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	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	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	314,00	314,00	314,00	314,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356,00	356,00	356,00	356,00	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	8 480 909,15	4 653 928,00	4 386 553,00	2 568 012,50	1 818 540,50	258 750,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	3 826 981,15	3 826 981,15	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	
				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	
				po zmianach	8 480 909,15	4 653 928,00	4 386 553,00	2 568 012,50	1 818 540,50	258 750,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	3 826 981,15	3 826 981,15	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
	92604		Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	4 395 178,00	4 395 178,00	4 386 553,00	2 568 012,50	1 818 540,50	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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		
					po zmianach	4 395 178,00	4 395 178,00	4 386 553,00	2 568 012,50	1 818 540,50	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	218 075,00	218 075,00	218 075,00	0,00	218 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	198 075,00	198 075,00	198 075,00	0,00	198 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	20 000,00	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		
					po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	183 060 506,50	129 941 942,79	95 091 758,49	64 163 208,64	30 928 549,85	16 870 562,61	10 288 437,15	572 559,58	3 219 647,74	3 898 977,22	53 118 563,71	47 116 349,93	11 426 462,56	6 002 213,78	0,00	
					zmniejszenie	-666 700,67	-666 700,67	-387 592,67	-296 627,35	-90 965,32	0,00	-279 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	454 946,67	454 946,67	432 889,67	333 261,00	99 628,67	0,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	182 848 752,50	129 730 188,79	95 137 055,49	64 199 842,29	30 937 213,20	16 870 562,61	10 031 386,15	572 559,58	3 219 647,74	3 898 977,22	53 118 563,71	47 116 349,93	11 426 462,56	6 002 213,78	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
	01095		Pozostała działalność	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
600			Transport i łączność	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
750			Administracja publiczna	401 571,08 zł	29 053,00 zł	430 624,08 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	401 571,08 zł	29 053,00 zł	430 624,08 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 571,08 zł	29 053,00 zł	430 624,08 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 936,00 zł	- zł	182 936,00 zł
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00 zł	- zł	4 618,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00 zł		4 618,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	177 205,00 zł	- zł	177 205,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 205,00 zł	- zł	177 205,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
752			Obrona narodowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,20 zł	- zł	877,20 zł
801			Oświata i wychowanie	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
852			Pomoc społeczna	102 761,00 zł	- zł	102 761,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 841,00 zł	- zł	94 841,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 841,00 zł	- zł	94 841,00 zł
	85295		Pozostała działalność	612,00 zł	- zł	612,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00 zł	- zł	612,00 zł
855			Rodzina	7 705 518,00 zł	- 262 162,00 zł	7 443 356,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 522,00 zł	- 271 743,00 zł	7 337 779,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 609 000,00 zł	- 271 743,00 zł	7 337 257,00 zł
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522,00 zł	- zł	522,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 980,00 zł	63,00 zł	2 043,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)ustawami	1 980,00 zł	63,00 zł	2 043,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 016,00 zł	9 518,00 zł	103 534,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 016,00 zł	9 518,00 zł	103 534,00 zł
Razem				8 684 785,46 zł	- 233 109,00 zł	8 451 676,46 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
	01095		Pozostała działalność	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,46 zł	- zł	81,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00 zł	- zł	14,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00 zł	- zł	2,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	107,80 zł	- zł	107,80 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 262,95 zł	- zł	10 262,95 zł
600			Transport i łączność	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
750			Administracja publiczna	401 571,08 zł	29 053,00 zł	430 624,08 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	401 571,08 zł	29 053,00 zł	430 624,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 187,45 zł	25 100,00 zł	358 287,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,65 zł	3 953,00 zł	61 227,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908,98 zł	- zł	7 908,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	- zł	3 200,00 zł
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 936,00 zł	- zł	182 936,00 zł
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00 zł	- zł	4 618,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,52 zł	- zł	663,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,56 zł	- zł	94,56 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,92 zł	- zł	3 859,92 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	177 205,00 zł	- zł	177 205,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 900,00 zł	- zł	114 900,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 791,92 zł	- zł	39 791,92 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,22 zł	- zł	6 840,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,51 zł	- zł	963,51 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00 zł	- zł	10 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,07 zł	- zł	850,07 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00 zł	- zł	2 952,00 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,40 zł	- zł	66,40 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,88 zł	- zł	440,88 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
752			Obrona narodowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	877,20 zł	- zł	877,20 zł
801			Oświata i wychowanie	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 433,53 zł	- zł	274 433,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,30 zł	- zł	2 744,30 zł
852			Pomoc społeczna	102 761,00 zł	- zł	102 761,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00 zł	- zł	108,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 841,00 zł	- zł	94 841,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 090,00 zł	- zł	73 090,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,86 zł	- zł	3 805,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,48 zł	- zł	13 394,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00 zł	- zł	1 889,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66 zł	- zł	1 788,66 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00 zł	- zł	673,00 zł
	85295		Pozostała działalność	612,00 zł	- zł	612,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	600,00 zł	- zł	600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00 zł	- zł	12,00 zł
855			Rodzina	7 705 518,00 zł	- 262 162,00 zł	7 443 356,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 522,00 zł	- 271 743,00 zł	7 337 779,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	- 490,00 zł	110,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 963 230,00 zł	- 278 618,00 zł	6 684 612,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00 zł	- 8 900,00 zł	144 200,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,64 zł	- zł	11 686,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 555,00 zł	19 860,00 zł	477 415,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00 zł	- 580,00 zł	3 733,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00 zł	- 70,00 zł	1 452,00 zł

	4260	Zakup energii	1 700,00 zł	- 680,00 zł	1 020,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 126,36 zł	- 1 000,00 zł	5 126,36 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	- 265,00 zł	735,00 zł
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	- 210,00 zł	1 390,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- 100,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98 zł	- zł	5 365,98 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,02 zł	- 690,00 zł	933,02 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 980,00 zł	63,00 zł	2 043,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,00 zł	53,00 zł	1 704,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00 zł	9,00 zł	297,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00 zł	1,00 zł	42,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 016,00 zł	9 518,00 zł	103 534,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 016,00 zł	9 518,00 zł	103 534,00 zł
Razem			8 684 785,46 zł	- 233 109,00 zł	8 451 676,46 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.168.2023
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 27 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dział 750 rozdział 75011

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. (pismo WF-I.3112.9.48.2023 z dnia 14.11.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 4 053,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (pismo WF-I.3112.9.51.2023 z dnia 15.11.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 2 142,00 zł, pochodzących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz koszty obsługi zadania dla obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Zgodnie ze zwrotem niewydatkowanych środków finansowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się plan dochodów w § 2100 o kwotę 1 000,00 zł, pochodzących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz koszty obsługi zadania dla obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 855 rozdział 85502

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.45.2023 z dnia 14.11.2023 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 271 743,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 855 rozdział 85503

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16.11.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.46.2023 z dnia 14.11.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 9 518,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855 rozdział 85595

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 20 213,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy,

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

WYDATKI

Dział 600 rozdział 60019

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Inspektora do spraw obsługi targowiska zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4300 (parkometry) o kwotę 200,00 zł,
- § 4430 (parkometry) o kwotę 966,33 zł,
- § 4510 o kwotę 466,12 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4530 o kwotę 1 632,45 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku vat za niewpłacone wezwania do opłaty wyższej.

Dział 700 rozdział 70005

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (wypisy z rejestru gruntów) o kwotę 700,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4610 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań wydziału.

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego specjalisty do spraw kadrowo płacowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2023 dnia 10 listopada 2023 r. (pismo WF-I.3112.9.48.2023 z dnia 14.11.2023 r.) oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.9.51.2023 z dnia 15.11.2023 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 25 100,00 zł,
- § 4110 o kwotę 3 953,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego specjalisty do spraw kadrowo płacowych zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023.

Dział 750 rozdział 75022

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Biura Rady zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 4 500,00 zł,
- § 4420 o kwotę 852,96 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 5 352,96 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej w Płońsku.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Podatków i Oplat zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 55,81 zł,
- § 4120 o kwotę 0,40 zł,
- § 4170 o kwotę 429,00 zł,
- § 4710 o kwotę 26,00 zł,
- § 4300 o kwotę 185,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 55,81 zł,
- § 4120 o kwotę 0,40 zł,
- § 4010 o kwotę 429,00 zł,
- § 4710 o kwotę 26,00 zł,
- § 4170 o kwotę 185,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego specjalisty do spraw kadrowo płacowych zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 50 000,00 zł.

Dział 750 rozdział 75085

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 3 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenie.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 175 400,00 zł (SP Nr 1 - 50 000,00 zł, SP Nr 2 – 50 000,00 zł, SP Nr 3 – 50 000,00 zł, SP Nr 4 – 25 400,00 zł),
- § 4170 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 1),
- § 4190 o kwotę 1 075,00 zł (SP Nr 4),
- § 4210 o kwotę 575,00 zł (SP Nr 4),
- § 4270 o kwotę 4 300,00 zł (SP Nr 2),
- § 4420 o kwotę 800,00 zł (SP Nr 3),
- § 4430 o kwotę 1 390,00 zł (SP Nr 4),
- § 4700 o kwotę 270,00 zł (SP Nr 4),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 1 - na zakup dodatkowych stojaków na rowery),
- § 4240 o kwotę 3 000,00 zł (SP Nr 3 – 1 500,00 zł na zakup projektorów krótkoogniskowych, SP Nr 4 – 1 500,00 zł na zakup tablic do klas),
- § 4270 o kwotę 5 515,00 zł (SP Nr 4 - na pokrycie kosztów montażu paneli podłogowych, wykonanie barierek),
- § 4280 o kwotę 500,00 zł (SP Nr 4 - na badania lekarskie pracowników),
- § 4410 o kwotę 800,00 zł (SP Nr 3 - na pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych),

Dział 801 rozdział 80103

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 9 400,00 zł (SP Nr 2 – 7 500,00 zł, SP Nr 4 – 1 900,00 zł),
- § 4240 o kwotę 1 500,00 zł (SP Nr 3),
- § 4300 o kwotę 3 975,00 zł (SP Nr 4),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4240 o kwotę 1 900,00 zł (SP Nr 4 - na zakup pomocy dydaktycznych),
- § 4270 o kwotę 16 000,00 zł (SP Nr 2 - na pokrycie kosztu remontu łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego).

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 20 000,00 zł (Przedszkole Nr 5),
- § 4790 o kwotę 90 000,00 zł (Przedszkole Nr 2 – 34 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 56 000,00 zł),
- § 4120 o kwotę 17 900,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 1 700,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 3 200,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 8 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 5 000,00 zł),
- § 4170 o kwotę 613,35 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4240 o kwotę 3 005,99 zł (Przedszkole Nr 1 – 944,99 zł, Przedszkole Nr 3 – 2 061,00 zł),
- § 4270 o kwotę 2 100,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 500,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 1 600,00 zł),
- § 4280 o kwotę 1 242,87 zł (Przedszkole Nr 1 – 426,06 zł, Przedszkole Nr 3 – 816,81 zł),
- § 4300 o kwotę 10 000,00 zł (Przedszkole Nr 3 – 2 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 8 000,00 zł),
- § 4360 o kwotę 245,64 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4410 o kwotę 225,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4520 o kwotę 951,49 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4700 o kwotę 144,92 zł (Przedszkole Nr 3),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 158 000,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 22 000,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 33 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 41 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 62 000,00 zł),
- § 4790 o kwotę 52 500,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 41 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 7 500,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 4 000,00 zł),
- § 4110 o kwotę 92 600,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 14 700,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 16 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 33 300,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 18 900,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 9 700,00 zł),
- § 4120 o kwotę 200,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4210 o kwotę 6 101,48 zł (Przedszkole Nr 3 - na zakup zagiatarki do bloku żywieniowego i zakup pościeli dla grupy 3-4 latków),
- § 4260 o kwotę 11 471,05 zł (Przedszkole Nr 1 – 1 871,05 zł, Przedszkole Nr 4 – 9 600,00 zł),
- § 4270 o kwotę 800,00 zł (Przedszkole Nr 3 - na drobne naprawy).

Dział 801 rozdział 80107

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4790 o kwotę 10 000,00 zł (SP Nr 4),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4790 o kwotę 10 000,00 zł (SP Nr 1).

Dział 801 rozdział 80146

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 1 060,00 zł (SP Nr 1 – 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 60,00 zł),
- § 4700 o kwotę 346,00 zł (SP Nr 3),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 346,00 zł (SP Nr 3),
- § 4700 o kwotę 1 216,73 zł (SP Nr 1 – 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 156,73 zł, Przedszkole Nr 5 – 60,00 zł).

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4270 o kwotę 4 200,00 zł (SP Nr 2),

- § 4700 o kwotę 230,00 zł(SP Nr 4),

Dział 851 rozdział 85153

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii „Narkotyki, to mnie nie kręci” skierowanej dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4140 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na PFRON.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4220 o kwotę 18 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Wigilii Miejskiej.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 1 000,00 zł i w § 4430 o kwotę 100,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na zajęcia seniorów i potrzeby biura Klubu Seniora.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4370 o kwotę 1 000,00 zł w związku ze zwrotem niewydatkowanych środków oraz zwiększa się plan wydatków w § 3290 o kwotę 2 100,00 zł i w § 4350 o kwotę 42,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 855 rozdział 85502

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.45.2023 z dnia 19.10.2023 r.) zmniejsza się plan wydatków w:

- § 3020 o kwotę 490,00 zł,
- § 3110 o kwotę 278 618,00 zł,
- § 4010 o kwotę 8 900,00 zł,
- § 4110 o kwotę 1 140,00 zł
- § 4120 o kwotę 580,00 zł,
- § 4210 o kwotę 70,00 zł,
- § 4260 o kwotę 680,00 zł,
- § 4300 o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4360 o kwotę 265,00 zł,
- § 4400 o kwotę 210,00 zł,
- § 4430 o kwotę 100,00 zł,
- § 4710 o kwotę 690,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 21 000,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16.11.2023 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 9,00 zł,
- § 4120 o kwotę 1,00 zł,
- § 4170 o kwotę 53,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.46.2023 z dnia 14.11.2023 r.) zwiększa się plan wydatków w § 4130 o kwotę 9 518,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855 rozdział 85595

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w:

- § 3290 o kwotę 19 957,00 zł,
- § 4740 o kwotę 214,00 zł,
- § 4850 o kwotę 42,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 926 rozdział 92604

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę odpływu niecki do nauki pływania i naprawy szorowarki.