

**ZARZĄDZENIE NR 106/2023**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) par. 12 pkt 4 Uchwały Nr L/317/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2023 , zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 132 915 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 475 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 175 845 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48 405 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 40 425 911 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 27 968 810 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 12 457 101 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 478 220 zł, z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości 28 460 339 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 14 017 881 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2023  
Burmistrza Goniądza  
z dnia 22 listopada 2023 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 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
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 145 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 145 248,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	184 469,00	0,00	0,00	184 469,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 317 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 317 101,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	897 714,00	0,00	0,00	897 714,00
<b>Ogółem:</b>				<b>35 462 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 462 349,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	1 082 183,00	0,00	0,00	1 082 183,00

<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	45 360,00	0,00	8 000,00	53 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 360,00	0,00	8 000,00	53 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	45 360,00	0,00	8 000,00	53 360,00
758			Różne rozliczenia	47 012,00	0,00	2 915,00	49 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 012,00	0,00	2 915,00	49 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	45 349,00	0,00	2 915,00	48 264,00
801			Oświata i wychowanie	32 623,00	- 5 475,00	0,00	27 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 623,00	- 5 475,00	0,00	27 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	32 623,00	- 5 475,00	0,00	27 148,00
855			Rodzina	2 583 611,00	0,00	122 000,00	2 705 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	2 537 000,00	0,00	120 000,00	2 657 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	2 535 000,00	0,00	120 000,00	2 655 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 040,00	0,00	2 000,00	44 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	42 040,00	0,00	2 000,00	44 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 636 122,00</b>	<b>- 5 475,00</b>	<b>132 915,00</b>	<b>4 763 562,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>4 636 122,00</b>	<b>- 5 475,00</b>	<b>132 915,00</b>	<b>4 763 562,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>27 841 370,00</b>	<b>- 5 475,00</b>	<b>132 915,00</b>	<b>27 968 810,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	184 469,00	0,00	0,00	184 469,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>12 457 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 457 101,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	897 714,00	0,00	0,00	897 714,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>40 298 471,00</b>	<b>- 5 475,00</b>	<b>132 915,00</b>	<b>40 425 911,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	1 082 183,00	0,00	0,00	1 082 183,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	opłaty 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								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			
<b>Własne</b>																					
750			Administracja publiczna	przed	3 894 393,00	3 894 393,00	3 674 728,00	2 626 869,00	#####	0,00	219 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 810,00	- 5 810,00	- 5 810,00	0,00	- 5 810,00	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	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 310,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 894 393,00	3 894 393,00	3 674 728,00	2 632 179,00	#####	0,00	219 665,00	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	3 370 728,00	3 370 728,00	3 360 728,00	2 601 869,00	758 859,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 310,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 376 538,00	3 376 538,00	3 366 538,00	2 607 179,00	759 359,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	1 980 982,00	1 980 982,00	1 980 982,00	1 980 982,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985 482,00	1 985 482,00	1 985 482,00	1 985 482,00	0,00	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	347 621,00	347 621,00	347 621,00	347 621,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	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	348 331,00	348 331,00	348 331,00	348 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	49 114,00	49 114,00	49 114,00	49 114,00	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	100,00	100,00	100,00	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	0,00
				po zmianach	49 214,00	49 214,00	49 214,00	49 214,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed	188 000,00	188 000,00	188 000,00	25 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 810,00	- 5 810,00	- 5 810,00	0,00	- 5 810,00	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	182 190,00	182 190,00	182 190,00	25 000,00	157 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 810,00	- 5 810,00	- 5 810,00	0,00	- 5 810,00	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	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	507 114,00	432 114,00	361 726,00	199 447,00	162 279,00	9 388,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 114,00	432 114,00	375 726,00	213 447,00	162 279,00	9 388,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed	496 863,00	421 863,00	351 475,00	199 447,00	152 028,00	9 388,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	496 863,00	421 863,00	365 475,00	213 447,00	152 028,00	9 388,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	125 828,00	125 828,00	125 828,00	125 828,00	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	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			
			po zmianach	139 828,00	139 828,00	139 828,00	139 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed	8 342 767,00	8 167 767,00	7 677 873,00	5 713 103,00	#####	21 088,00	279 807,00	188 999,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 342 767,00	8 167 767,00	7 677 773,00	5 713 003,00	#####	21 088,00	279 907,00	188 999,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed	354 486,00	354 486,00	325 484,00	318 243,00	7 241,00	9 405,00	19 597,00	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					
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	357 986,00	357 986,00	328 984,00	321 743,00	7 241,00	9 405,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	46 610,00	46 610,00	46 610,00	46 610,00	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					
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	47 110,00	47 110,00	47 110,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	6 766,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	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					
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	248 203,00	248 203,00	248 203,00	248 203,00	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					
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	250 503,00	250 503,00	250 503,00	250 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed	1 159 069,00	1 159 069,00	1 120 583,00	821 791,00	298 792,00	0,00	38 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 156 069,00	1 156 069,00	1 117 583,00	818 791,00	298 792,00	0,00	38 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	103 878,00	103 878,00	103 878,00	103 878,00	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						
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	105 878,00	105 878,00	105 878,00	105 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	14 467,00	14 467,00	14 467,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 467,00	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107		Świetlice szkolne	przed	440 138,00	440 138,00	415 965,00	401 482,00	14 483,00	0,00	24 173,00	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						
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	438 338,00	438 338,00	414 165,00	399 682,00	14 483,00	0,00	24 173,00	0,00	0,00	0,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	49 541,00	49 541,00	49 541,00	49 541,00	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						
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	50 741,00	50 741,00	50 741,00	50 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	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						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60140		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	przed	28 016,00	28 016,00	25 291,00	25 291,00	0,00	0,00	2 725,00	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						

	80149		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 716,00	28 716,00	25 991,00	25 991,00	0,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	553 839,00	553 839,00	521 913,00	507 430,00	14 483,00	0,00	31 926,00	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	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 439,00	554 439,00	522 413,00	507 930,00	14 483,00	0,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	25 176,00	25 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 176,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 276,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	10 634,00	10 634,00	10 634,00	10 634,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 134,00	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	5 292 741,00	4 487 723,00	4 464 704,00	1 654 695,00	#####	0,00	14 777,00	8 242,00	0,00	0,00	805 018,00	805 018,00	639 138,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 920,00	- 14 920,00	- 14 920,00	0,00	- 14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 920,00	14 920,00	14 920,00	10 920,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 292 741,00	4 487 723,00	4 464 704,00	1 665 615,00	#####	0,00	14 777,00	8 242,00	0,00	0,00	805 018,00	805 018,00	639 138,00	0,00
				przed	1 354 242,00	1 354 242,00	1 354 242,00	88 097,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 200,00	- 6 200,00	- 6 200,00	0,00	- 6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 242,00	1 354 242,00	1 354 242,00	94 297,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	67 320,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 370,00	72 370,00	72 370,00	72 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	12 335,00	12 335,00	12 335,00	12 335,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 262 357,00	1 262 357,00	1 262 357,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 200,00	- 6 200,00	- 6 200,00	0,00	- 6 200,00	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	1 256 157,00	1 256 157,00	1 256 157,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	691 405,00	52 267,00	44 025,00	8 799,00	35 226,00	0,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 720,00	- 4 720,00	- 4 720,00	0,00	- 4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 405,00	52 267,00	44 025,00	13 519,00	30 506,00	0,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00
				przed	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	27 201,00	27 201,00	27 201,00	0,00	27 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 720,00	- 4 720,00	- 4 720,00	0,00	- 4 720,00	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	22 481,00	22 481,00	22 481,00	0,00	22 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	245,00	245,00	245,00	245,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	2 737 294,00	1 006 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00	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	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
			po zmianach	2 737 294,00	1 006 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	901 294,00	901 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	720 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	901 294,00	901 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	41 694,00	41 694,00	41 694,00	0,00	41 694,00	0,00	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	41 494,00	41 494,00	41 494,00	0,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed	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	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	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	
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			przed	#####	#####	#####	11 389 134,00	#####	956 476,00	#####	229 657,00	0,00	710 695,00	#####	#####	695 980,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 42 930,00	- 28 930,00	- 28 930,00	- 8 000,00	- 20 930,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 930,00	42 930,00	42 830,00	38 130,00	4 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	#####	#####	#####	11 419 264,00	#####	956 476,00	#####	229 657,00	0,00	710 695,00	#####	#####	695 980,00	0,00	0,00	
<b>Poroz. z JST</b>																			
Poroz. z JST razem:			przed	310 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 007,00	310 007,00	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	0,00	0,00	0,00	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	310 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 007,00	310 007,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone</b>																			
750		Administracja publiczna	przed	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 360,00	53 360,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 360,00	53 360,00	53 360,00	53 360,00	0,00	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	37 988,00	37 988,00	37 988,00	37 988,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 988,00	45 988,00	45 988,00	45 988,00	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	84 892,00	84 892,00	84 892,00	26 142,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 5 475,00	- 5 475,00	- 5 475,00	0,00	- 5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 915,00	2 915,00	2 915,00	1 915,00	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	82 332,00	82 332,00	82 332,00	28 057,00	54 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed	51 699,00	51 699,00	51 699,00	26 142,00	25 557,00	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	2 915,00	2 915,00	2 915,00	1 915,00	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	54 614,00	54 614,00	54 614,00	28 057,00	26 557,00	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	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	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	
			po zmianach	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	21 870,00	21 870,00	21 870,00	21 870,00	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	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 785,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	18 637,00	18 637,00	18 637,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 637,00	19 637,00	19 637,00	0,00	19 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed	33 193,00	33 193,00	33 193,00	0,00	33 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 475,00	- 5 475,00	- 5 475,00	0,00	- 5 475,00	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	27 718,00	27 718,00	27 718,00	0,00	27 718,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 475,00	- 5 475,00	- 5 475,00	0,00	- 5 475,00	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	26 825,00	26 825,00	26 825,00	0,00	26 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed	2 583 611,00	2 583 611,00	318 445,00	272 616,00	45 829,00	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	122 000,00	122 000,00	5 496,00	3 496,00	2 000,00	0,00	116 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 611,00	2 705 611,00	323 941,00	276 112,00	47 829,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed	2 537 000,00	2 537 000,00	275 834,00	272 045,00	3 789,00	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	120 000,00	120 000,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	116 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 657 000,00	2 657 000,00	279 330,00	275 541,00	3 789,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed	2 261 166,00	2 261 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 504,00	116 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377 670,00	2 377 670,00	0,00	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	55 567,00	55 567,00	55 567,00	55 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 488,00	58 488,00	58 488,00	58 488,00	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	210 366,00	210 366,00	210 366,00	210 366,00	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	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 870,00	210 870,00	210 870,00	210 870,00	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	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	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	przed	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	44 040,00	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	44 040,00	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:		przed	4 785 377,00	4 785 377,00	2 425 548,00	512 175,00	#####	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 475,00	- 5 475,00	- 5 475,00	0,00	- 5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 915,00	132 915,00	16 411,00	13 411,00	3 000,00	0,00	116 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 912 817,00	4 912 817,00	2 436 484,00	525 586,00	#####	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz



**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 132 915 zł , z tego:**

**Dział 750 – Administracja publiczna – 8 000 zł**

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 000 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie zgodnie z pismem FB-II.3111.591.2023.KG

**Dział 758 – Różne rozliczenia- 2 915 zł**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 915 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 855 – Rodzina-122 000,00zł**

**Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 120 000,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie zgodnie z pismem FB-II.3111.768.2023.AW

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone pismo PUW FB-II.3111.757.2023.AW

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 5 475 zł , z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 475 zł**

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 475 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.344.2023.JK

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 175 845 zł , z tego:**

**Dział 750 Administracja publiczna – 13 810 zł**

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 8 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników

**Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 810 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 14 000 zł**

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 915 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 915 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 500 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych nauczycieli Przedszkola Samorządowego.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 200 zł na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych nauczycieli świetlicy szkolnej.

**Rozdział 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.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 700 zł na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych nauczycieli

**Rozdział 80150 – – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu wydatków o środki w wysokości 600 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne.

**Dział 855 – Rodzina – 122 000 zł**

**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 116 504 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz 3 496 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 920 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 200 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 720 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z kontynuacją projektu „czyste powietrze” w zakresie obsługi projektu dla mieszkańców gminy.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach oświetlenia ulicznego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 200 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 48 405 zł , z tego:**

**Dział 750 Administracja publiczna – 5 810 zł**

**Rozdział 75095- Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 810 zł na różne opłaty i składki.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 14 000 zł**

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 475 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na FP od wynagrodzeń osobowych nauczycieli Przedszkola Samorządowego.

**Rozdział 80107 -świetlice szkolne.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na FP od wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 475 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 920 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 200 zł na zakup usług pozostałych.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 720 zł na zakup materiałów w związku z kontynuacją projektu „czyste powietrze” w zakresie obsługi projektu dla mieszkańców gminy.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 200 na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**