

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r, poz.40) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, poz.1273, poz.1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej** uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/352/2023 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody o 5.147.246,36 zł oraz zwiększa się dochody o łączną kwotę 119.723,62 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **65.095.733,73 zł**;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o 33.186,72 zł oraz zwiększa się o kwotę 119.723,62 zł do kwoty 53.419.009,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”;
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 5.114.059,64 zł do kwoty 11.676.724,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”;
- 4) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 6.747.045,64 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.719.522,90 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **72.037.391,11 zł**;
- 5) wydatki bieżące zmniejsza się o 170.004,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.719.522,90 zł tj. do kwoty 50.817.973,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok”;
- 6) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.577.041,64 zł. Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 21.219.417,35 zł.
- 7) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
- 8) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na rok 2024”.
- 9) Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z udzielaniem dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.09.2024r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 234,00	0,00	100,00	529 334,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 750,00	0,00	100,00	260 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	100,00	850,00
750			Administracja publiczna	224 647,53	0,00	3 741,00	228 388,53
			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	187 120,03	0,00	1 741,00	188 861,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	187 070,03	0,00	1 741,00	188 811,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 450,00	0,00	2 000,00	38 450,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 450,00	0,00	2 000,00	36 450,00
758			Różne rozliczenia	21 483 338,00	0,00	15 690,00	21 499 028,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 451,00	0,00	15 690,00	562 141,00
			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	125 911,00	0,00	15 690,00	141 601,00
801			Oświata i wychowanie	1 970 082,57	0,00	57 000,00	2 027 082,57
			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
	80104		Przedszkola	1 367 263,00	0,00	57 000,00	1 424 263,00
			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
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	57 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	1 154 815,00	0,00	1 512,00	1 156 327,00
			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
	85295		Pozostała działalność	220 105,00	0,00	1 512,00	221 617,00
			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	28 852,00	0,00	1 512,00	30 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	2 848,00	82 848,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	2 848,00	82 848,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 848,00	2 848,00
855			Rodzina	4 095 822,00	0,00	5 645,90	4 101 467,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	476,00	0,00	103,00	579,00
			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	473,00	0,00	103,00	576,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 274,90	5 274,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 274,90	5 274,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 346,00	0,00	268,00	49 614,00
			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	49 346,00	0,00	268,00	49 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 017,72	-33 186,72	33 186,72	4 203 017,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 133 186,72	-33 186,72	0,00	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 186,72	-33 186,72	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	33 186,72	49 186,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 186,72	33 186,72
bieżące razem:				53 332 472,48	-33 186,72	119 723,62	53 419 009,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	13 192 649,99	-5 114 059,64	0,00	8 078 590,35
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 192 649,99	-5 114 059,64	0,00	8 078 590,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 192 649,99	-5 114 059,64	0,00	8 078 590,35
majątkowe razem:			16 790 783,99	-5 114 059,64	0,00	11 676 724,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			70 123 256,47	-5 147 246,36	119 723,62	65 095 733,73
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.09.2024r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 816 301,68	211 056,69	211 056,69	0,00	211 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605 244,99	13 605 244,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 471 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 471 012,26	-3 471 012,26	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	10 345 289,42	211 056,69	211 056,69	0,00	211 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 232,73	10 134 232,73	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	925 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 295,00	925 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 182,00	-28 182,00	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	897 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 113,00	897 113,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	925 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 295,00	925 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 182,00	-28 182,00	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	897 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 113,00	897 113,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 679 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 949,99	12 679 949,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 442 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 442 830,26	-3 442 830,26	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	9 237 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 119,73	9 237 119,73	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 300,00	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 300,00	3 803 300,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 176 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 649,99	8 176 649,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 742 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 742 830,26	-2 742 830,26	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	5 433 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 819,73	5 433 819,73	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	982 500,00	982 500,00	982 500,00	47 000,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 878,00	-50 878,00	-50 878,00	-26 000,00	-24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 060,00	79 060,00	79 060,00	0,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 682,00	1 010 682,00	1 010 682,00	21 000,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	952 500,00	952 500,00	952 500,00	47 000,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-26 000,00	-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	
				zwiększenie	79 060,00	79 060,00	79 060,00	0,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 560,00	1 003 560,00	1 003 560,00	21 000,00	982 560,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	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

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 060,00	69 060,00	69 060,00	0,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 060,00	319 060,00	319 060,00	0,00	319 060,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 878,00	-22 878,00	-22 878,00	0,00	-22 878,00	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 878,00	-22 878,00	-22 878,00	0,00	-22 878,00	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 874 047,00	1 349 548,00	1 104 988,00	0,00	1 104 988,00	244 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 499,00	7 524 499,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 571 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 229,38	-2 571 229,38	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	6 302 817,62	1 349 548,00	1 104 988,00	0,00	1 104 988,00	244 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 269,62	4 953 269,62	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 220 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 571 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 229,38	-2 571 229,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 648 770,62	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 770,62	2 688 770,62	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 371 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 371 229,38	-2 371 229,38	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	1 428 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 770,62	1 428 770,62	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	914 900,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				po zmianach	914 900,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	443 900,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 900,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 393 588,66	8 393 588,66	8 041 588,66	6 399 397,53	1 642 191,13	55 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 126,00	-42 126,00	-42 126,00	-12 126,00	-30 000,00	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	45 867,00	45 867,00	45 867,00	13 867,00	32 000,00	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
				po zmianach	8 397 329,66	8 397 329,66	8 045 329,66	6 401 138,53	1 644 191,13	55 000,00	297 000,00	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 zmianą	187 070,03	187 070,03	187 070,03	187 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	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	188 811,03	188 811,03	188 811,03	188 811,03	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	151 354,00	151 354,00	151 354,00	151 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	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	152 811,00	152 811,00	152 811,00	152 811,00	0,00	0,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	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	27 046,00	27 046,00	27 046,00	27 046,00	0,00	0,00	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 zmianą	3 836,03	3 836,03	3 836,03	3 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	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	3 874,03	3 874,03	3 874,03	3 874,03	0,00	0,00	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:				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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 675 491,13	7 675 491,13	7 668 491,13	6 192 250,00	1 476 241,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 126,00	-42 126,00	-42 126,00	-12 126,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 126,00	42 126,00	42 126,00	12 126,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 675 491,13	7 675 491,13	7 668 491,13	6 192 250,00	1 476 241,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 778 674,00	4 778 674,00	4 778 674,00	4 778 674,00	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	12 126,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 790 800,00	4 790 800,00	4 790 800,00	4 790 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	291 326,00	291 326,00	291 326,00	291 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 126,00	-12 126,00	-12 126,00	-12 126,00	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	279 200,00	279 200,00	279 200,00	279 200,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	588 487,13	588 487,13	588 487,13	0,00	588 487,13	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	614 487,13	614 487,13	614 487,13	0,00	614 487,13	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 zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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			
				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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 450,00	143 450,00	143 450,00	19 000,00	124 450,00	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	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			
				po zmianach	145 450,00	145 450,00	145 450,00	19 000,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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				
				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				
				po zmianach	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	967 000,00	527 000,00	482 000,00	62 000,00	420 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	877 000,00	527 000,00	482 000,00	62 000,00	420 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	966 000,00	526 000,00	481 000,00	62 000,00	419 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	876 000,00	526 000,00	481 000,00	62 000,00	419 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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:					
																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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 704 397,57	22 025 397,57	21 134 867,57	16 942 488,00	4 192 379,57	180 000,00	710 530,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 507 590,00	1 507 590,00	1 385 590,00	1 375 590,00	10 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 767 187,57	23 532 987,57	22 520 457,57	18 318 078,00	4 202 379,57	180 000,00	832 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 200,00	3 234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 550 630,00	10 871 630,00	10 356 100,00	8 912 029,00	1 444 071,00	0,00	515 530,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 063 400,00	1 063 400,00	957 400,00	947 400,00	10 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 169 230,00	11 935 030,00	11 313 500,00	9 859 429,00	1 454 071,00	0,00	621 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 200,00	3 234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	515 530,00	515 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 530,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 530,00	621 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 530,00	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	1 046 141,00	1 046 141,00	1 046 141,00	1 046 141,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	1 131 141,00	1 131 141,00	1 131 141,00	1 131 141,00	0,00	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	1 291 100,00	1 291 100,00	1 291 100,00	1 291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 341 100,00	1 341 100,00	1 341 100,00	1 341 100,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 800,00	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	31 270,00	31 270,00	31 270,00	31 270,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	36 870,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 716 019,00	5 716 019,00	5 716 019,00	5 716 019,00	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	806 800,00	806 800,00	806 800,00	806 800,00	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	6 522 819,00	6 522 819,00	6 522 819,00	6 522 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	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	3 234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 200,00	3 234 200,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 090 960,00	1 090 960,00	1 047 960,00	877 754,00	170 206,00	0,00	43 000,00	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	210 500,00	210 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	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	1 301 460,00	1 301 460,00	1 257 460,00	1 087 254,00	170 206,00	0,00	44 000,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	159 400,00	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
																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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 500,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 053 072,00	5 053 072,00	4 721 072,00	3 880 124,00	840 948,00	180 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 000,00	208 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 261 072,00	5 261 072,00	4 914 072,00	4 073 124,00	840 948,00	180 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	662 277,00	662 277,00	662 277,00	662 277,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 277,00	725 277,00	725 277,00	725 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	515 767,00	515 767,00	515 767,00	34 000,00	481 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 767,00	525 767,00	525 767,00	44 000,00	481 767,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	158 941,00	158 941,00	158 941,00	110 935,00	48 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 631,00	174 631,00	174 631,00	126 625,00	48 006,00	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 zmianą	110 935,00	110 935,00	110 935,00	110 935,00	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	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 625,00	126 625,00	126 625,00	126 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 991 604,00	2 991 604,00	1 702 903,54	968 088,78	734 814,76	0,00	1 288 700,46	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	1 512,00	1 512,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 993 116,00	2 993 116,00	1 702 927,54	968 088,78	734 838,76	0,00	1 290 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	239 365,00	239 365,00	27 399,54	676,78	26 722,76	0,00	211 965,46	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	1 512,00	1 512,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 877,00	240 877,00	27 423,54	676,78	26 746,76	0,00	213 453,46	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	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		
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,00	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	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 848,00	140 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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		
				zwiększenie	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 848,00	112 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 531 898,00	4 531 898,00	1 096 758,00	609 600,00	487 158,00	0,00	3 435 140,00	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	5 645,90	5 645,90	5 645,90	5 274,90	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 537 543,90	4 537 543,90	1 102 403,90	614 874,90	487 529,00	0,00	3 435 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	508 079,00	508 079,00	508 079,00	86 164,00	421 915,00	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	5 274,90	5 274,90	5 274,90	5 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	513 353,90	513 353,90	513 353,90	91 438,90	421 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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			
				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			
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 174,90	13 174,90	13 174,90	13 174,90	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	49 346,00	49 346,00	49 346,00	0,00	49 346,00	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	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 614,00	49 614,00	49 614,00	0,00	49 614,00	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	wypłaty 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	49 346,00	49 346,00	49 346,00	0,00	49 346,00	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	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 614,00	49 614,00	49 614,00	0,00	49 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 022 017,80	5 314 702,80	5 314 702,80	239 642,30	5 075 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 315,00	1 707 315,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 022 017,80	5 314 702,80	5 314 702,80	239 642,30	5 075 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 315,00	1 707 315,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	979 715,52	979 715,52	979 715,52	0,00	979 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	979 715,52	979 715,52	979 715,52	0,00	979 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 318,52	361 318,52	361 318,52	0,00	361 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 318,52	346 318,52	346 318,52	0,00	346 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	
				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	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed 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	
				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	
				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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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 zmianą	517 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 059 500,00	423 000,00	241 000,00	37 400,00	203 600,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059 500,00	423 000,00	241 000,00	37 400,00	203 600,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	624 200,00	223 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	624 200,00	223 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	77 064 913,85	49 268 454,86	41 777 464,40	25 408 903,84	16 368 560,56	1 003 660,00	6 043 330,46	0,00	0,00	444 000,00	27 796 458,99	27 796 458,99	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 747 045,64	-170 004,00	-168 004,00	-38 126,00	-129 878,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 577 041,64	-6 577 041,64	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 719 522,90	1 719 522,90	1 594 034,90	1 394 731,90	199 303,00	2 000,00	123 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	72 037 391,11	50 817 973,76	43 203 495,30	26 765 509,74	16 437 985,56	1 003 660,00	6 166 818,46	0,00	0,00	444 000,00	21 219 417,35	21 219 417,35	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2024 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 25.09.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego	
				Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	197656,69	0,00	197656,69	197656,69	0,00	197656,69	197656,69	
	01095		Pozostała działalność	197656,69	0	197656,69	197656,69	0	197656,69	197656,69	
		2010	<i>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</i>	197656,69		197656,69					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3875,62		3875,62	3875,62	
		4430	Różne opłaty i składki				193781,07		193781,07	193781,07	
600			Transport i łączność	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	
		2010	<i>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</i>	21 600,00		21 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				21 600,00		21 600,00	21 600,00	
750			Administracja publiczna	187 070,03	1 741,00	188 811,03	187 070,03	1 741,00	188 811,03	188 811,03	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	187 070,03	1 741,00	188 811,03	187 070,03	1 741,00	188 811,03	188 811,03	
		2010	<i>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</i>	187 070,03	1741,00	188 811,03					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				151 354,00	1457,00	152 811,00	152 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 080,00		5 080,00	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 800,00	246,00	27 046,00	27 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 836,03	38,00	3 874,03	3 874,03
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	220 755,00	0,00	220 755,00	220 755,00	0,00	220 755,00	220 755,00
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	1 787,00	0,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	1 787,00
		2010	<i>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</i>	1 787,00		1 787,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				245,52		245,52	245,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35,04		35,04	35,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 428,00		1 428,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,44		78,44	78,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 579,00	0,00	155 579,00	155 579,00	0,00	155 579,00	155 579,00
		2010	<i>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</i>	155 579,00		155 579,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				90 760,00		90 760,00	90 760,00

		4010	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników				11 646,09		11 646,09	11 646,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 882,20		5 882,20	5 882,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				742,75		742,75	742,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 500,00		24 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 090,59		5 090,59	5 090,59
		4300	Zakup usług pozostałych				16 764,40		16 764,40	16 764,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				192,97		192,97	192,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63389,00	0,00	63389,00	63389,00	0,00	63389,00	63389,00
		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	63 389,00		63 389,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 200,00		38 200,00	38 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 000,00	2922,62	7 922,62	7 922,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00	749,64	2 949,64	2 949,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	85,20	385,20	385,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	800,00	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 189,00	-4499,06	2 689,94	2 689,94
		4300	Zakład usług pozostałych				500,00	-166,50	333,50	333,50
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	108,10	108,10	108,10
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	0,00	1 800,00				
		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	1 800,00		1 800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00		1 800,00	1 800,00

801			Oświata i wychowanie	99 440,57	0,00	99 440,57	99 440,57	0,00	99 440,57	99 440,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 440,57		99 440,57	99 440,57		99 440,57	99 440,57
		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	99 440,57		99 440,57				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				99 440,57		99 440,57	99 440,57
852			Pomoc Społeczna	219 233,00	0,00	219 233,00	219 233,00	0,00	219 233,00	219 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		2010	<i>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</i>	29 000,00		29 000,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				29 000,00		29 000,00	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 233,00	0,00	190 233,00	190 233,00	0,00	190 233,00	190 233,00
		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	190 233,00		190 233,00				
		3110	Świadczenia społeczne				182 177,46		182 177,46	182 177,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				565,00		565,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97,78		97,78	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14,00		14,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 378,76		7 378,76	7 378,76

855			Rodzina	4 023 819,00	371,00	4 024 190,00	4 023 819,00	371,00	4 024 190,00	4 024 190,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000,00	0,00	3 974 000,00	3 974 000,00	0,00	3 974 000,00	3 974 000,00	
		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	3 974 000,00		3 974 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				3 452 140,00	-17000,00	3 435 140,00	3 435 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 997,00	14000,00	96 997,00	96 997,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 703,00		7 703,00	7 703,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				413 776,00	3000,00	416 776,00	416 776,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 960,00		1 960,00	1 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 095,00		1 095,00	1 095,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	500,00	500,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				3 829,00		3 829,00	3 829,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	103,00	576,00	473,00	103,00	576,00	576,00	
		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	473,00	103,00	576,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				191,00		191,00	191,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				282,00	103,00	385,00	385,00	

	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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 346,00	268,00	49 614,00	49 346,00	268,00	49 614,00	49 614,00	
	2010	<i>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</i>	49 346,00	268,00	49 614,00					
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne				49 346,00	268,00	49 614,00	49 614,00	
Ogółem			4 971 374,29	2 112,00	4 973 486,29	4 971 374,29	2 112,00	4 973 486,29	4 973 486,29	

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	+/- zmiana	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Z tego źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2024	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 065 295,00	-28 182,00	1 037 113,00	1 037 113,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach	17 000,00		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radz. Ul.Ks.J.Popiełuszki	170 000,00		170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	53 000,00		53 000,00	53 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ulicy Mazowieckiej	139 000,00		139 000,00	139 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul. Kręta	41 000,00		41 000,00	41 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul.Lipowej	57 000,00		57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
7	010	01043	6050	Obudowa SUW Korabiewice	100 000,00		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
8	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	330 000,00	-28 182,00	301 818,00	301 818,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
9	010	01043	6050	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w M.Budy Zaklasztorne	8 295,00	0,00	8 295,00	8 295,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska

10	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul.Smaragdowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
12	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
13	010	01044	6050	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul.Akacyjowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00				
14	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
15	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa	185 000,00		185 000,00	185 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
16	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Budy Kałki	348 000,00		348 000,00	348 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
17	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Studzieniec	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
18	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Zator	95 000,00		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
19	600	60016	6050	Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej Ul. Wiosenna	62 000,00		62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
20	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
21	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	12 280,00		12 280,00	12 280,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
22	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Grabinie Radziwiłłowskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Budach Zaklasztonych	4 720,00		4 720,00	4 720,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					13 900,00		13 900,00	13 900,00				
24	700	70005	6060	Zakup kosiarki traktorka	13 900,00		13 900,00	13 900,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000,00	-90 000,00	60 000,00	20 000,00		40 000,00		
25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	60 000,00		60 000,00	20 000,00		40000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska

26	754	75412	6050	Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach socjalnych na poddaszu strażnicy OSP Grabina	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 801 Oświata i wychowanie					3 679 000,00	-444 800,00	3 234 200,00	1 290 200,00	0,00	1944000,00	0,00	
27	801	80101	6050	Remont placu zabaw w Michałowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
28	801	80101	6050	Remont placu zabaw w Korabiewicach	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
29	801	80101	6050	Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach	729 000,00		729 000,00	435 000,00		294000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
30	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach	2 400 000,00		2 400 000,00	750 000,00		1650000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
31	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450 000,00	-444 800,00	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 707 315,00	0,00	1 707 315,00	476 315,00	0,00	1 231 000,00	0,00	
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	26 618,00		26 618,00	26 618,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	29 000,00		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa	31 500,00		31 500,00	31 500,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puszcza Mariańska - środki własne "Rozświetlamy Polskę"	304 000,00		304 000,00	304 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
38	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puszcza Mariańska - środki "Rozświetlamy Polskę"	1 216 000,00		1 216 000,00	0,00		1216000		Urząd Gminy Puszcza Mariańska

39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
42	900	90015	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów	50 197,00		50 197,00	35 197,00		15000		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					190 000,00		190 000,00	44 860,00		145140		
43	921	92109	6050	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190 000,00		190 000,00	44 860,00		145140		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 926 Kultura fizyczna					636 500,00	0,00	636 500,00	282 506,00		353 994,00		
44	926	92601	6050	Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej	235 300,00		235 300,00	83 475,00		151825,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
45	926	92605	6050	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	341 600,00		341 600,00	154 431,00		187169,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
46	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	59 600,00		59 600,00	44 600,00		15000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem					8 502 010,00	-562 982,00	7 939 028,00	4 224 894,00		3 714 134,00	0,00	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadanie "Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew" zmniejszono plan o kwotę 28.182,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie "Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach socjalnych na poddaszu strażnicy OSP Grabina" zmniejszono plan o 90.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zadanie "Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej" zmniejszono plan o kwotę 444.800,00 zł.

Realizacja tego zadania będzie przeniesiona na rok 2025 w związku z brakiem dostatecznych środków na realizację inwestycji. Otrzymane oferty przetargowe znacznie przekraczały budżet na realizację tego zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe Żyrardów	244.560,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	2.264.499,00
				Ogółem	2.509.059,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	630			Turystyka	13.000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000,00
				Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.000,00
		75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	290.000,00
			6230	Upowszechnianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,00
			2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw autorskich w Galerii, wystawy prac młodzieży w ramach realizowanych konkursów, prezentowanie osiągnięć artystycznych mieszkańców	
	926			Kultura Fizyczna	182.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182.000,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182.000,00
				Ogółem	492.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 27 września 2024r

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 700 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek.
- W Dz. 750 Rozdz. 75023 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. W Dz. 750 Rozdz. 75011 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.741,00 zł w związku z decyzją nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- W Dz. 758 Rozdz. 75814 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 15.690,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań z zakresu oświaty na pomoc uczniom Ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 758 dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 5.114.059,64 zł w związku z uaktualnieniem harmonogramu płatności środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
- W Dz. 801 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 57.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- W Dz. 852 Rozdz. 85295 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację wypłat z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.512,00 zł.
- W Dz. 854 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.848,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143 z 28 sierpnia 2024 roku na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
- W Dz. 855 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.274,90 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 8 września 2024 roku na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 103,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z 18 września 2024 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 268,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2024 z dnia 19 września 2024 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- W Dz. 900 dokonano zmiany rozdziału dochodów środków na utylizację azbestu w kwocie 33.186,72 zł z 90002 na 90026. Są to środki na zadanie pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska” otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki

- W Dz. 010 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 28.182,00 zł na „Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew” w związku ze zwrotem podatku VAT. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska” o kwotę 2.406.250,00 zł, w tym środki z promesy z środków Polski Ład 1.706.250,00 zł oraz środki własne w kwocie 700.000,00 zł. Środki z promesy będą wydatkowane w 2025 roku. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska - I etap Długokąty” o kwotę środków z promesy Polski Ład w

wysokości 1.036.580,26 zł. Zmiany te są związane z uaktualnieniem płatności z promes i zmian w harmonogramie płatności.

- W Dz. 400 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.878,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 79.060,00 zł. O kwotę 69.060,00 zł zwiększono plan na zakup wodomierzy. Zmniejszono plan na zakup usług pozostałych związanych z transportem sprzedawanego węgla o kwotę 22.878,00 zł.
- W Dz. 600 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.571.229,38 zł na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska- budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej”. Kwota 2.371.229,38 zł to środki z promesy ze środków Polski Ład, a kwota 200.000,00 zł to środki własne Gminy. Środki z promes będą wydatkowane w 2025 roku. Zmiana jest związana z dostosowaniem harmonogramu robót i płatności za realizowane prace.
- W Dz. 63003 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na dofinansowanie turystyki dla emerytów kwotę 2.000,00 zł.
- W Dz. 700 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł. Zwiększono plan na zakup usług pozostałych o 50.000,00 zł na prace budowlane w lokalu komunalnym w Studzieńcu.
- W Dz. 750 Rozdz. 75075 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na zakupy związane z zakupem nagród na konkursy dożynkowe dla dzieci. W Dz. 750 Rozdz. 75011 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.741,00 zł w związku z decyzją nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W Dz. 750 Rozdz. 75023 dokonano zmniejszeń i zwiększeń bieżących wydatków o kwotę 42.126,00 zł. O 26.000,00 zł zwiększono plan na opłatę usług pocztowych.
- W Dz. 754 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach socjalnych na poddaszu strażnicy OSP Grabina.
- W dz. 801 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.507.590,00 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.385.590,00 zł. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 444.800,00 zł na „Wymianę pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej”. W Dz. 801 Rozdz. 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.690,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań z zakresu oświaty na pomoc uczniom Ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 852 Rozdz. 85295 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację wypłat z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.512,00 zł.
- W Dz. 854 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.848,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143 z 28 sierpnia 2024 roku na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
- W Dz. 855 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.274,90 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 8 września 2024 roku na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zwiększono plan wydatków o kwotę 103,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z 18 września 2024 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 268,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2024 z dnia 19 września 2024 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- W Dz. 900 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł.
- W Dz. 921 Rozdz. 92105 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na dotację w zakresie działalności kulturalnej o kwotę 2.000,00 zł.
- W Dz. 926 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras