

PROJEKT

**Uchwała Nr XI/ /2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 25 listopada 2024 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.); **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie LXIX/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochody budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 2 552 076,41 zł i wynosi **143 136 080,72 zł;**

w tym :	dochody bieżące w wysokości	130 771 117,22 zł
	dochody majątkowe w wysokości	12 364 963,50 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
	- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid	676 000,00 zł
	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	213 352,64 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 2 552 076,41 i wynosi **147 446 029,94 zł;**

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	134 481 136,08 zł
---------	-----------------------------	-------------------

wydatki majątkowe w wysokości	12 964 893,86 zł
w tym ze środków :	
- Funduszu Polski Ład	6 020 454,63 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	676 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	213 352,64 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 820 921,88 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.3 drugie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie", zgodnie z **Załącznikiem Nr 6a i 6b** do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 309 949,22 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **173 949,22 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 136 000,00 zł**

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **17 465 940,78 zł**, rozchody w wysokości **13 155 991,56 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

9. § 8 otrzymuje brzmienie:

§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

10. § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:

przychody 9 635 895,29 zł, koszty 9 635 895,29 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

**§ 2.**

W § 1 ust 11 Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2024 rok 482 544,64 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 671,84	0,00	468 505,91	2 563 177,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 200,00	0,00	468 505,91	1 303 705,91
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468 505,91	468 505,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 491,15	-36 491,99	0,00	114 999,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	128 491,15	-36 491,99	0,00	91 999,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	-36 491,99	0,00	91 999,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 908 659,31	0,00	2 753 679,00	45 662 338,31
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 404 173,00	0,00	2 753 679,00	28 157 852,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 260 667,00	0,00	2 753 679,00	27 014 346,00
758			Różne rozliczenia	43 735 904,34	0,00	8 000,00	43 743 904,34
			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	725 103,34	0,00	8 000,00	733 103,34
			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	566 957,00	0,00	8 000,00	574 957,00
801			Oświata i wychowanie	5 667 962,75	0,00	7 031,40	5 674 994,15
			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
	80195		Pozostała działalność	132 600,00	0,00	7 031,40	139 631,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	0,00	7 031,40	78 031,40
852			Pomoc społeczna	6 147 890,51	-14 500,00	0,00	6 133 390,51
			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	759 007,00	-14 500,00	0,00	744 507,00
			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	23 000,00	-14 500,00	0,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 678,40	-2 970,00	2 040,00	65 748,40
			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
	85395		Pozostała działalność	66 678,40	-2 970,00	2 040,00	65 748,40
			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	5 100,00	-2 970,00	0,00	2 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	0,00	2 040,00	53 040,00
855			Rodzina	14 052 772,77	-32 000,00	0,00	14 020 772,77
			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	269 192,00	0,00	0,00	269 192,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	-32 000,00	0,00	70 000,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	-32 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 928 620,29	0,00	16 866,17	8 945 486,46
			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
	90095		Pozostała działalność	1 536 560,29	0,00	16 866,17	1 553 426,46
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 866,17	16 866,17
<b>bieżące razem:</b>				<b>127 600 956,73</b>	<b>-85 961,99</b>	<b>3 256 122,48</b>	<b>130 771 117,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 192,00	0,00	0,00	269 192,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	388 000,00	-44 647,36	0,00	343 352,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00	-44 647,36	0,00	213 352,64
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	258 000,00	-44 647,36	0,00	213 352,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00	-44 647,36	0,00	213 352,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 560,00	-36 610,84	0,00	174 949,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 440,00	-8 036,52	0,00	38 403,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 773,42	-871,72	0,00	1 767 901,70
			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
	90095		Pozostała działalność	1 768 773,42	-871,72	0,00	1 767 901,70
			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

	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 976,51	-871,72	0,00	17 104,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 565,00	-572 565,00	0,00	676 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 248 565,00	-572 565,00	0,00	676 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 248 565,00	-572 565,00	0,00	676 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 983 047,58</b>	<b>-618 084,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 364 963,50</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 000,00	-44 647,36	0,00	213 352,64
<b>Ogółem:</b>			<b>140 584 004,31</b>	<b>-704 046,07</b>	<b>3 256 122,48</b>	<b>143 136 080,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 192,00	-44 647,36	0,00	482 544,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 158 934,80	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 469,80	5 244 469,80	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	339 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 080,00	339 080,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 498 014,80	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 549,80	5 583 549,80	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 158 934,80	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 469,80	5 244 469,80	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	339 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 080,00	339 080,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 498 014,80	914 465,00	914 465,00	0,00	914 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 549,80	5 583 549,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 676 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 469,80	3 676 469,80	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	339 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 080,00	339 080,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 015 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 549,80	4 015 549,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 468 508,29	4 468 508,29	289 970,00	0,00	289 970,00	4 158 538,29	20 000,00	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	49 037,20	49 037,20	49 037,20	0,00	49 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 517 545,49	4 517 545,49	339 007,20	0,00	339 007,20	4 158 538,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	296 470,00	296 470,00	271 470,00	0,00	271 470,00	5 000,00	20 000,00	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	49 037,20	49 037,20	49 037,20	0,00	49 037,20	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	345 507,20	345 507,20	320 507,20	0,00	320 507,20	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 470,00	261 470,00	261 470,00	0,00	261 470,00	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	49 037,20	49 037,20	49 037,20	0,00	49 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 507,20	310 507,20	310 507,20	0,00	310 507,20	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	12 440 227,02	12 032 227,02	11 285 737,02	8 498 462,67	2 787 274,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	258 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 647,36	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 647,36	-44 647,36	-44 647,36	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 169,19	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469,19	15 469,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 468 748,85	12 089 927,02	11 343 437,02	8 556 162,67	2 787 274,35	0,00	746 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 821,83	378 821,83	213 352,64	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 437 696,35	10 287 696,35	10 246 916,35	7 856 830,00	2 390 086,35	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	94 169,19	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469,19	15 469,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 510 865,54	10 345 396,35	10 304 616,35	7 914 530,00	2 390 086,35	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 469,19	165 469,19	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 198 313,00	6 198 313,00	6 198 313,00	6 198 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	6 177 313,00	6 177 313,00	6 177 313,00	6 177 313,00	0,00	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	1 075 440,00	1 075 440,00	1 075 440,00	1 075 440,00	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	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	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	1 151 140,00	1 151 140,00	1 151 140,00	1 151 140,00	0,00	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	128 560,00	128 560,00	128 560,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 560,00	131 560,00	131 560,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469,19	15 469,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469,19	35 469,19	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 647,36	-44 647,36	-44 647,36	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	213 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 352,64	213 352,64	213 352,64	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 610,84	-36 610,84	-36 610,84	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	174 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 949,16	174 949,16	174 949,16	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,00	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 036,52	-8 036,52	-8 036,52	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	38 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 403,48	38 403,48	38 403,48	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	945 840,15	945 840,15	777 640,15	675 214,60	102 425,55	6 000,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 191,99	-94 191,99	-58 111,99	-58 111,99	0,00	0,00	-36 080,00	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	851 648,16	851 648,16	719 528,16	617 102,61	102 425,55	6 000,00	126 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	731 644,00	731 644,00	721 444,00	673 330,00	48 114,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 944,00	673 944,00	663 744,00	615 630,00	48 114,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	535 500,00	535 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 500,00	488 500,00	488 500,00	488 500,00	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	89 610,00	89 610,00	89 610,00	89 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 910,00	87 910,00	87 910,00	87 910,00	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	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	128 491,15	128 491,15	3 491,15	1 884,60	1 606,55	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 491,99	-36 491,99	-411,99	-411,99	0,00	0,00	-36 080,00	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	91 999,16	91 999,16	3 079,16	1 472,61	1 606,55	0,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 080,00	-36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 080,00	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	88 920,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325,86	-325,86	-325,86	-325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219,14	1 219,14	1 219,14	1 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	339,60	339,60	339,60	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86,13	-86,13	-86,13	-86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253,47	253,47	253,47	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 804 818,37	59 804 818,37	55 652 845,37	47 887 087,18	7 765 758,19	3 956 794,00	195 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 941,00	-136 941,00	-132 941,00	-122 367,00	-10 574,00	0,00	-4 000,00	0,00	-10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 375 026,40	2 375 026,40	2 369 026,40	2 246 779,40	122 247,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 042 903,77	62 042 903,77	57 888 930,77	50 011 499,58	7 877 431,19	3 956 794,00	197 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 917 009,00	31 917 009,00	31 870 009,00	27 541 523,00	4 328 486,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 102,00	-69 102,00	-66 102,00	-57 528,00	-8 574,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 901,00	241 901,00	241 901,00	151 427,00	90 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 089 808,00	32 089 808,00	32 045 808,00	27 635 422,00	4 410 386,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 723 643,00	3 723 643,00	3 723 643,00	3 723 643,00	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	75 009,00	75 009,00	75 009,00	75 009,00	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	3 798 652,00	3 798 652,00	3 798 652,00	3 798 652,00	0,00	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	3 694 283,00	3 694 283,00	3 694 283,00	3 694 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	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	3 689 633,00	3 689 633,00	3 689 633,00	3 689 633,00	0,00	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	403 492,00	403 492,00	403 492,00	403 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 678,00	-46 678,00	-46 678,00	-46 678,00	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	356 814,00	356 814,00	356 814,00	356 814,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 699,00	232 699,00	232 699,00	0,00	232 699,00	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	
				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	230 699,00	230 699,00	230 699,00	0,00	230 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 769 760,00	1 769 760,00	1 769 760,00	0,00	1 769 760,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 816 760,00	1 816 760,00	1 816 760,00	0,00	1 816 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	
				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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	653 680,00	653 680,00	653 680,00	0,00	653 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 974,00	42 974,00	42 974,00	0,00	42 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	696 654,00	696 654,00	696 654,00	0,00	696 654,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	40 064,00	40 064,00	40 064,00	0,00	40 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	36 364,00	36 364,00	36 364,00	0,00	36 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 929 892,00	17 929 892,00	17 929 892,00	0,00	17 929 892,00	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	76 418,00	76 418,00	76 418,00	0,00	76 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 006 310,00	18 006 310,00	18 006 310,00	0,00	18 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 484 881,50	14 484 881,50	12 705 133,50	11 100 382,00	1 604 751,50	1 764 652,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 024,00	-7 024,00	-6 024,00	-4 024,00	-2 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708 880,63	708 880,63	708 880,63	694 336,00	14 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 186 738,13	15 186 738,13	13 407 990,13	11 790 694,00	1 617 296,13	1 764 652,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 096,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 421 037,00	2 421 037,00	2 421 037,00	2 421 037,00	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	239 029,00	239 029,00	239 029,00	239 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 660 066,00	2 660 066,00	2 660 066,00	2 660 066,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 483 096,00	1 483 096,00	1 483 096,00	1 483 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 564,00	92 564,00	92 564,00	92 564,00	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	1 575 660,00	1 575 660,00	1 575 660,00	1 575 660,00	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	168 808,00	168 808,00	168 808,00	168 808,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 008,00	174 008,00	174 008,00	174 008,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	551 581,00	551 581,00	551 581,00	0,00	551 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 937,63	8 937,63	8 937,63	0,00	8 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 518,63	560 518,63	560 518,63	0,00	560 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 827,50	23 827,50	23 827,50	0,00	23 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 272,50	25 272,50	25 272,50	0,00	25 272,50	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	226 989,00	226 989,00	226 989,00	0,00	226 989,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 089,00	230 089,00	230 089,00	0,00	230 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	588 379,00	588 379,00	588 379,00	0,00	588 379,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 441,00	589 441,00	589 441,00	0,00	589 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 044,00	9 044,00	9 044,00	0,00	9 044,00	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	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35 428,00	35 428,00	35 428,00	35 428,00	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	38 428,00	38 428,00	38 428,00	38 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	77 731,00	77 731,00	77 731,00	77 731,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 731,00	82 731,00	82 731,00	82 731,00	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	6 374 625,00	6 374 625,00	6 374 625,00	6 374 625,00	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	349 543,00	349 543,00	349 543,00	349 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 724 168,00	6 724 168,00	6 724 168,00	6 724 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	351 105,00	351 105,00	351 105,00	351 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 824,00	-1 824,00	-1 824,00	-1 824,00	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	349 281,00	349 281,00	349 281,00	349 281,00	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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 220 527,00	2 220 527,00	2 220 527,00	2 128 706,00	91 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 851,00	-47 851,00	-47 851,00	-47 851,00	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	2 172 676,00	2 172 676,00	2 172 676,00	2 080 855,00	91 821,00	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	300 246,00	300 246,00	300 246,00	300 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 022,00	-9 022,00	-9 022,00	-9 022,00	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	291 224,00	291 224,00	291 224,00	291 224,00	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	30 789,00	30 789,00	30 789,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 789,00	28 789,00	28 789,00	28 789,00	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	1 719 829,00	1 719 829,00	1 719 829,00	1 719 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 829,00	-36 829,00	-36 829,00	-36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 543 033,80	2 543 033,80	2 543 033,80	2 465 351,80	77 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 989,00	35 989,00	35 989,00	35 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 432,80	2 572 432,80	2 572 432,80	2 494 750,80	77 682,00	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	1 952 277,80	1 952 277,80	1 952 277,80	1 952 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 089,00	33 089,00	33 089,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985 366,80	1 985 366,80	1 985 366,80	1 985 366,80	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	349 788,00	349 788,00	349 788,00	349 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 588,00	352 588,00	352 588,00	352 588,00	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	42 824,00	42 824,00	42 824,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	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	36 234,00	36 234,00	36 234,00	36 234,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 047 852,32	1 047 852,32	787 615,32	752 411,00	35 204,32	260 237,00	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	133 090,00	133 090,00	133 090,00	125 862,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 942,32	1 180 942,32	920 705,32	878 273,00	42 432,32	260 237,00	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	282 952,00	282 952,00	282 952,00	282 952,00	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	49 971,00	49 971,00	49 971,00	49 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 923,00	332 923,00	332 923,00	332 923,00	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	107 255,00	107 255,00	107 255,00	107 255,00	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	26 918,00	26 918,00	26 918,00	26 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 173,00	134 173,00	134 173,00	134 173,00	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	15 323,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	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	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			
				po zmianach	18 323,00	18 323,00	18 323,00	18 323,00	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	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	
				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	7 228,00	7 228,00	7 228,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 228,00	26 228,00	26 228,00	0,00	26 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	333 965,00	333 965,00	333 965,00	333 965,00	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	45 973,00	45 973,00	45 973,00	45 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	379 938,00	379 938,00	379 938,00	379 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 586 066,00	3 586 066,00	3 584 066,00	3 436 745,00	147 321,00	0,00	2 000,00	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			
				zwiększenie	1 231 760,00	1 231 760,00	1 231 760,00	1 231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 817 826,00	4 817 826,00	4 815 826,00	4 668 505,00	147 321,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				zwiększenie	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			
				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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	466 628,00	466 628,00	466 628,00	466 628,00	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	177 148,00	177 148,00	177 148,00	177 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	643 776,00	643 776,00	643 776,00	643 776,00	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	62 523,00	62 523,00	62 523,00	62 523,00	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	24 766,00	24 766,00	24 766,00	24 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 289,00	87 289,00	87 289,00	87 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 785 108,00	2 785 108,00	2 785 108,00	2 785 108,00	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	1 009 846,00	1 009 846,00	1 009 846,00	1 009 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 794 954,00	3 794 954,00	3 794 954,00	3 794 954,00	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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 715,00	1 350 715,00	1 219 632,00	457 354,00	762 278,00	0,00	131 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 374,00	-6 374,00	-6 374,00	-6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 405,77	13 405,77	7 405,77	7 405,40	0,37	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 746,77	1 357 746,77	1 220 663,77	458 385,40	762 278,37	0,00	137 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 218,00	95 218,00	95 218,00	95 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 583,00	101 583,00	101 583,00	101 583,00	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	64 996,00	64 996,00	64 996,00	64 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 040,40	1 040,40	1 040,40	1 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 036,40	66 036,40	66 036,40	66 036,40	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	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	502 577,00	502 577,00	502 577,00	0,00	502 577,00	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	0,37	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 577,37	502 577,37	502 577,37	0,00	502 577,37	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	277 451,00	277 451,00	277 451,00	277 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 365,00	-6 365,00	-6 365,00	-6 365,00	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	271 086,00	271 086,00	271 086,00	271 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 365 953,63	1 296 953,63	1 039 953,63	329 721,00	710 232,63	237 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00	-590,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 365 953,63	1 296 953,63	1 039 953,63	329 131,00	710 822,63	237 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 240 616,63	1 240 616,63	998 616,63	329 721,00	668 895,63	222 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00	-590,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240 616,63	1 240 616,63	998 616,63	329 131,00	669 485,63	222 000,00	20 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 390,00	76 390,00	76 390,00	0,00	76 390,00	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	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	13 166 631,51	13 166 631,51	8 165 814,51	5 304 124,51	2 861 690,00	37 000,00	4 963 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 490,00	-20 490,00	-5 990,00	0,00	-5 990,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515 990,00	515 990,00	468 990,00	5 990,00	463 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 662 131,51	13 662 131,51	8 628 814,51	5 310 114,51	3 318 700,00	37 000,00	4 996 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 080 890,00	2 080 890,00	2 080 890,00	0,00	2 080 890,00	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	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 890,00	2 512 890,00	2 512 890,00	0,00	2 512 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 080 890,00	2 080 890,00	2 080 890,00	0,00	2 080 890,00	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	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 890,00	2 512 890,00	2 512 890,00	0,00	2 512 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	884 200,00	884 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	702 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	910 200,00	910 200,00	208 200,00	0,00	208 200,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 025 974,00	1 025 974,00	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00	1 005 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	0,00	-5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 990,00	47 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 974,00	1 067 974,00	19 994,00	5 990,00	14 004,00	0,00	1 047 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 005 980,00	1 005 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 980,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 980,00	1 047 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867,00	867,00	867,00	867,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00	-1 990,00	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	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 558 256,51	3 558 256,51	3 502 696,51	3 252 835,51	249 861,00	0,00	55 560,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 568 256,51	3 568 256,51	3 507 696,51	3 252 835,51	254 861,00	0,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47 630,00	47 630,00	47 630,00	0,00	47 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 630,00	52 630,00	52 630,00	0,00	52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	931 907,21	931 907,21	152 656,21	87 886,21	64 770,00	0,00	779 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	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	917 407,21	917 407,21	152 656,21	87 886,21	64 770,00	0,00	764 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	107 978,40	107 978,40	14 478,40	0,00	14 478,40	38 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 048,40	107 048,40	14 448,40	0,00	14 448,40	38 500,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	107 978,40	107 978,40	14 478,40	0,00	14 478,40	38 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 048,40	107 048,40	14 448,40	0,00	14 448,40	38 500,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 502,92	3 502,92	3 502,92	0,00	3 502,92	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 542,92	3 542,92	3 542,92	0,00	3 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 624 035,77	15 624 035,77	3 235 820,77	1 635 464,08	1 600 356,69	0,00	12 119 023,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 943,60	-121 943,60	-41 129,15	-9 000,00	-32 129,15	0,00	-32 800,00	-48 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 943,60	309 943,60	261 929,15	29 320,00	232 609,15	0,00	0,00	48 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 812 035,77	15 812 035,77	3 456 620,77	1 655 784,08	1 800 836,69	0,00	12 086 223,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 724 254,00	12 724 254,00	705 731,00	573 861,32	131 869,68	0,00	12 018 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 750,00	-19 750,00	-19 450,00	-1 000,00	-18 450,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 724 254,00	12 724 254,00	706 031,00	592 611,32	113 419,68	0,00	12 018 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	442 739,00	442 739,00	442 739,00	442 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 155,00	17 155,00	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 894,00	459 894,00	459 894,00	459 894,00	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	85 896,72	85 896,72	85 896,72	85 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 416,72	88 416,72	88 416,72	88 416,72	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	11 775,60	11 775,60	11 775,60	11 775,60	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 850,60	11 850,60	11 850,60	11 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 061,02	16 061,02	16 061,02	0,00	16 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 061,02	11 061,02	11 061,02	0,00	11 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	-1 980,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 39 572,66	39 572,66	39 572,66	0,00	39 572,66	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 34 572,66	34 572,66	34 572,66	0,00	34 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	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 380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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 -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 4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 441 944,00	441 944,00	441 944,00	0,00	441 944,00	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 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 551 944,00	551 944,00	551 944,00	0,00	551 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 441 944,00	441 944,00	441 944,00	0,00	441 944,00	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 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 551 944,00	551 944,00	551 944,00	0,00	551 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 1 630 234,00	1 630 234,00	1 360 542,00	962 011,99	398 530,01	0,00	500,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -70 193,60	-70 193,60	-21 679,15	-8 000,00	-13 679,15	0,00	-500,00	-48 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 70 193,60	70 193,60	22 179,15	9 570,00	12 609,15	0,00	0,00	48 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 630 234,00	1 630 234,00	1 361 042,00	963 581,99	397 460,01	0,00	0,00	269 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 765 859,00	765 859,00	765 859,00	765 859,00	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
				zwiększenie 9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	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 775 429,00	775 429,00	775 429,00	775 429,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 451,05	130 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 819,36	19 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 270,41	150 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 633,11	27 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 198,28	4 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 831,39	31 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 044,49	139 044,49	139 044,49	139 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 044,49	133 044,49	133 044,49	133 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 416,84	21 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 168,27	4 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 585,11	25 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 536,67	4 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,67	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	882,97	882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 419,64	5 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 050,50	16 050,50	16 050,50	16 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 050,50	14 050,50	14 050,50	14 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 042,28	3 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,28	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	584,88	584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627,16	3 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	644,44	644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,44	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	123,90	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768,34	768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 967,07	25 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,07	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	15 049,01	15 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 016,08	41 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,54	5 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,54	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	3 187,78	3 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 688,32	8 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 609,15	-12 609,15	-12 609,15	0,00	-12 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 390,85	19 390,85	19 390,85	0,00	19 390,85	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	233 827,01	233 827,01	233 827,01	0,00	233 827,01	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	12 609,15	12 609,15	12 609,15	0,00	12 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 436,16	246 436,16	246 436,16	0,00	246 436,16	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 416 650,43	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 574,18	1 601 574,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-572 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 602,20	-572 602,20	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	3 844 048,23	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	2 815 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 971,98	1 028 971,98	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 574,18	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-572 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 602,20	-572 602,20	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	778 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 971,98	778 971,98	0,00	0,00	0,00	
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 574,18	1 351 574,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-572 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 602,20	-572 602,20	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	778 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 971,98	778 971,98	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>144 893 953,53</b>	<b>131 558 469,30</b>	<b>98 028 917,76</b>	<b>66 358 245,22</b>	<b>31 670 672,54</b>	<b>12 077 716,54</b>	<b>18 762 643,00</b>	<b>269 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>13 335 484,23</b>	<b>13 335 484,23</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 152 566,15</b>	<b>-427 426,59</b>	<b>-269 132,14</b>	<b>-211 068,99</b>	<b>-58 063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 280,00</b>	<b>-48 014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-725 139,56</b>	<b>-725 139,56</b>	<b>-44 647,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 704 642,56</b>	<b>3 350 093,37</b>	<b>3 247 078,92</b>	<b>2 360 789,40</b>	<b>886 289,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>48 014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 549,19</b>	<b>354 549,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>147 446 029,94</b>	<b>134 481 136,08</b>	<b>101 006 864,54</b>	<b>68 507 965,63</b>	<b>32 498 898,91</b>	<b>12 077 716,54</b>	<b>18 727 363,00</b>	<b>269 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>12 964 893,86</b>	<b>12 964 893,86</b>	<b>213 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 379 972,00</b>	<b>1 610 886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>769 085,43</b>		<b>0,00</b>	<b>3 203 577,80</b>	<b>x</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	2 379 972,00	1 610 886,57	0,00	769 085,43		0,00	3 203 577,80	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 972,00	1 610 886,57	0,00	769 085,43		0,00	3 203 577,80	x
		6050	901139F	Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie.	2 343 972,00	1 574 886,57	0,00	647 951,40	RFRD	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901139R					121 134,03	Gm. W. Szczytno			
		6050	901139W									
		<b>6050</b>	<b>901147F</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>1 029 593,60</b>	<b>Urząd Miejski</b>
		<b>6050</b>	<b>901152F</b>	<b>Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x		<b>517 999,20</b>	<b>Urząd Miejski</b>
		6050	901090W	Dokumentacja projektowa ul. Równoległa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901142W	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 150,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901149W 901149C	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	1 637 535,00	Urząd Miejski
		6050	901156W	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	0,00	0	0,00	0,00	x	0,00	12 300,00	Urząd Miejski
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>20 512,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

63095			Pozostała działalność	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	x	0,00	0,00	x
	6050 6050	901148R 901148W	Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie nuralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona	20 512,00	11 212,00	0,00	9 300,00	Marszałek WWM	0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	x
		6050 6050 6050	901015R 901015C 901015W	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 871 657,72	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	378 821,83	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	165 469,19	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	165 469,19	x
		6050 6370	901137W 901137C	<b>Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 469,19</b>	<b>Urząd Miejski</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	213 352,64	x
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	213 352,64	x



		6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	213 352,64	Urząd Miejski
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	x
		6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 000,00	Urząd Miejski
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 600,00	381 495,21	0,00	17 104,79	x	0,00	2 348 780,53	x
	90095			Pozostała działalność	398 600,00	381 495,21	0,00	17 104,79	x	0,00	2 348 780,53	x
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 600,00	381 495,21	0,00	17 104,79	x	0,00	2 348 780,53	x
		6050	901060W	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 500,00	Urząd Miejski
		6050 6370	901138W 901138C	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470 110,76	Urząd Miejski
		6050	901049W	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050	901008W	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	Urząd Miejski
		6050	901099W	Skatepark - zagospodarowanie terenu przy ul Pasymskiej	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6050 6050	901143R 901143W	Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej	100 000,00	94 080,01	0,00	5 919,99	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski

	6050 6050	901144R 901144W	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnj w ul. Pola w Szczytnie	90 000,00	78 815,20	0,00	11 184,80	Gm. W. Szczytno	0,00	0,00	Urząd Miejski
	<b>6050 6370</b>	<b>901145W 901145C</b>	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Polski Ład</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 275,81</b>	<b>Urząd Miejski</b>
	6050 6370	901146W 901146C	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	695 893,96	Urząd Miejski
	6050	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00	Urząd Miejski
	6050	901154	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy M.Curie-Skłodowskiej - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00		Urząd Miejski
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	150 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	<b>x</b>
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	x
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	x
	6060	901157	Zakup urządzeń specjalistycznych do utrzymania murawy stadionu lekkoatletycznego w Szczytnie	150 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00	Ministers two Sportu	0,00	0,00	Urząd Miejski
	<b>Razem</b>			<b>2 949 084,00</b>	<b>2 033 593,78</b>	<b>0,00</b>	<b>915 490,22</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 871 837,88</b>	<b>x</b>

razem wydatki na inwestycje

11 820 921,88

Finansowanie w 2024 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyt y i pożycz ki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 637 535,00 )	r. 60016	69 535,00	0,00	1 568 000,00 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 029 593,60)	r. 60016	221 000,00	0,00	808 593,60 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 517 999,20)	r. 60016	118 080,00	0,00	399 919,20 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 6 150,00)	r. 60016	6 150,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 12 300,00)	r. 60016	12 300,00	0,00	0,00	0,00
Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego (plan 2 871 657,72)	r. 71035	50 000,00	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 2 571 657,72 Polski Ład	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie ( plan 165 469,19)	r. 75023	35 469,19	0,00	130.000,00 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 213 352,64)	r. 75077	0,00	0,00	38 403,48 BP	174 949,16
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 60 500,00 )	r. 90095	60 500,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 470 110,76 )	r. 90095	136 867,04	0,00	333 243,72 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 10 000,00 )	r. 90095	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 695 893,96 )	r. 90095	200 000,00	0,00	495 893,96 Polsk Ład	0,00

Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (plan 1 057 275,81)	r. 90095	135 616,58	0,00	921 659,23 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 55 000,00)	r. 90095	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 69 000,00)	r. 85195	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (11 647,80)	r. 92120	11 647,80	0,00	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2024 rok: <b>8 883 485,68</b>	x	1 191 165,61	0,00	250 000,00 Gmina Szczytno 6 020 454,63 Polski Ład 38 403,48,00 BP 1 208 512,80 RFRD	174 949,16

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
				<b>Razem:</b>	15 236 023,30	0,00	15 236 023,30

## Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 262 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 942,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 474,00	0,00	480 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,00	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	-1 990,00	6 004,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 659 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 659 897,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 370 884,00	0,00	12 370 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 789,00	17 155,00	237 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 086,72	2 520,00	43 606,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,60	75,00	6 205,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,02	-5 000,00	8 901,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 980,00	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-2 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 912,66	-5 000,00	26 912,66
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-470,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 236 023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15 236 023,30</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>									
600	60016	2320	220 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-
<b>Rozbudowa ul. Wiejskiej w Szczytnie</b>									
600	60016	6610	121 134,03	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	121 134,03	-	-	-	-	121 134,03
<b>Muzyczna legenda Szczytna - wykonanie muralu upamiętniającego Krzysztofa Klenczona</b>									
630	63095	6300	9 300,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 300,00	-	-	-	-	9 300,00
<b>Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra</b>									
710	71035	6610	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
<b>Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące</b>									
750	75023	2320	91 500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	91 500,00	91 500,00	-	-	-	-

<b>OSP- dotacja ze Starostwa Powiatowego</b>									
754	75412	2710	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
<b>Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe)</b>									
801	80101	2310	863 100,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	-	-	-
<b>Żłobek miejski</b>									
855	85516	2310	11 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	-	-	-
<b>Schronisko dla zwierząt</b>									
900	90013	2310	360 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-
<b>Prowadzenie komunikacji miejskiej</b>									
900	90095	2310	847 862,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	847 862,00	847 862,00	-	-	-	-
<b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</b>									
900	90095	2310	136 127,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 127,00	136 127,00	-	-	-	-
<b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie</b>									
900	90095	6610	5 919,99	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	5 919,99	-	-	-	-	5 919,99



<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pola w Szczytnie</b>									
900	90095	6610	11 184,80	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	11 184,80	-	-	-	-	11 184,80
<b>Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)</b>									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	-
<b>Organizacja koncertu "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur"</b>									
921	92109	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109	2480	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
<b>Razem</b>									
			<b>2 987 287,82</b>	<b>2 987 287,82</b>	<b>2 589 749,00</b>	<b>874 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>397 538,82</b>

*\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komun unalnego w Dz.700, rozdz,70001 § 2650

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

**Załącznik Nr 6a**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.**  
**"Fundusz Pomocy Ukrainie"**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>128 491,15</b>	<b>-36 491,99</b>	<b>91 999,16</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 491,15</b>	<b>-36 491,99</b>	<b>91 999,16</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 491,15	-36 491,99	91 999,16
		902000B	Dochody realizowane w Organie	128 491,15	-36 491,99	91 999,16
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>566 957,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>574 957,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>566 957,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>574 957,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 957,00	8 000,00	574 957,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	566 957,00	8 000,00	574 957,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	-14 500,00	8 500,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	23 000,00	-14 500,00	8 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-2 970,00</b>	<b>2 130,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-2 970,00</b>	<b>2 130,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	-2 970,00	2 130,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 100,00	-2 970,00	2 130,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 164,00	0,00	5 164,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	5 164,00	0,00	5 164,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	-32 000,00	70 000,00
		902000B	Dochody realizowane w Organie	102 000,00	-32 000,00	70 000,00

**Załącznik Nr 6a**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.**  
**"Fundusz Pomocy Ukrainie"**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>OGÓLEM</b>	<b>830 712,15</b>	<b>-77 961,99</b>	<b>752 750,16</b>

**Załącznik Nr 6b**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.**  
**"Fundusz Pomocy Ukrainie"**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>128 491,15</b>	<b>-36 491,99</b>	<b>91 999,16</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 491,15</b>	<b>-36 491,99</b>	<b>91 999,16</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	-36 080,00	88 920,00
003001B	MOPS	125 000,00	-36 080,00	88 920,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,55	0,00	1 606,55
901001B	UM Szczytno	1 606,55	0,00	1 606,55
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	-325,86	1 219,14
003001B	MOPS	900,00	-325,86	574,14
901001B	UM Szczytno	645,00	0,00	645,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,60	-86,13	253,47
003001B	MOPS	200,00	-86,13	113,87
901001B	UM Szczytno	139,60	0,00	139,60
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>566 957,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>574 957,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>388 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 348,00</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 476,00	0,00	3 476,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 110,00	0,00	1 110,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	603,00	0,00	603,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 763,00	0,00	1 763,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00	0,00	40 600,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	8 098,00	0,00	8 098,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	8 469,00	0,00	8 469,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	24 033,00	0,00	24 033,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 291,00	0,00	46 291,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	20 833,00	0,00	20 833,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	14 393,00	0,00	14 393,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 065,00	0,00	11 065,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 878,00	0,00	241 878,00
009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	99 952,00	0,00	99 952,00
010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	31 206,00	0,00	31 206,00
011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	110 720,00	0,00	110 720,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 822,00	0,00	53 822,00

**Załącznik Nr 6b**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.**  
**"Fundusz Pomocy Ukrainie"**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	24 070,00	0,00	24 070,00
		010001B	Szkoła Podstawowa Nr3	6 897,00	0,00	6 897,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	22 855,00	0,00	22 855,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	2 281,00	0,00	2 281,00
		009001B	Szkoła Podstawowa nr 2	1 915,00	0,00	1 915,00
		011001B	Szkoła Podstawowa Nr 6	366,00	0,00	366,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>178 609,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>186 609,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 966,00	0,00	28 966,00
		901001B	UM Szczytno	28 966,00	0,00	28 966,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 453,00	0,00	5 453,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	83,00	0,00	83,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	482,00	0,00	482,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	4 888,00	0,00	4 888,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,00	0,00	2 762,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	220,00	0,00	220,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 151,00	0,00	1 151,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	1 391,00	0,00	1 391,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 428,00	3 000,00	38 428,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	5 187,00	3 000,00	8 187,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	6 681,00	0,00	6 681,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	23 560,00	0,00	23 560,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 731,00	5 000,00	82 731,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	10 752,00	5 000,00	15 752,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	14 890,00	0,00	14 890,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	52 089,00	0,00	52 089,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,00	0,00	19 300,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 830,00	0,00	2 830,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 730,00	0,00	3 730,00
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	12 740,00	0,00	12 740,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	8 969,00	0,00	8 969,00
		014001B	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 527,00	0,00	2 527,00
		016001B	Miejskie Przedszkole Nr 3	2 712,00	0,00	2 712,00

**Załącznik Nr 6b**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.**  
**"Fundusz Pomocy Ukrainie"**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		017001B	Miejskie Przedszkole Nr 9	3 730,00	0,00	3 730,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	-14 500,00	8 500,00
	003001B		MOPS	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	003014B		zasilek okresowy FPU	3 000,00	-2 500,00	500,00
	003015B		zasilek stały FPU	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-2 970,00</b>	<b>2 130,00</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-2 970,00</b>	<b>2 130,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
	003001B		MOPS	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-70,00	30,00
	003001B		MOPS	100,00	-70,00	30,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 164,00	0,00	5 164,00
	901001B		UM Szczytno	5 164,00	0,00	5 164,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	-32 000,00	68 000,00
	003001B		MOPS	100 000,00	-32 000,00	68 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	0,00	1 670,00
	003001B		MOPS	1 670,00	0,00	1 670,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	330,00
	003001B		MOPS	330,00	0,00	330,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>830 712,15</b>	<b>-77 961,99</b>	<b>752 750,16</b>

Zał. Nr 7  
do uchwały Nr XI/61/2024  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 25 listopada 2024 r

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		143 136 080,72
2.	Planowane wydatki		147 446 029,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 309 949,22
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 309 949,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 465 940,78</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 227 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 064 591,56
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	173 949,22
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>13 155 991,56</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 084 591,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XI/61/2024 z  
dnia 25 listopada 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	<b>4 153 538,29</b>		
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	3. rozbiórki i remonty ( obiekty wg planu)	70 000,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (5,93 zł /1m2 X 72.800 m2)	431 928,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,31 zł)	1 117 662,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników ( 217.109 m2 X 7,92 zł/1m2)	1 719 504,29		
			2650	9. administracja, zarządzanie i dozór mienia (67.670,33 . zł /1 m-c )	812 044,00		
	900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b> , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	<b>371 208,00</b>		<b>15 000,00</b>
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (30.934,00. zł / 1 m-c)	371 208,00		



			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (myjka ciśnieniowa)	0,00		15 000,00
2	851	85154	2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego</b> (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		<b>58 000,00</b>	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1 610 310,25</b>	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>1 151 966,00</b>	
			6220	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b> realizacja projektu inwestycyjnego "Czytam Tu - mazurski ogród literacki"			<b>250 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 764 652,00</b>	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 931 905,00</b>	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>260 237,00</b>	
6	754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>1 000,00</b>
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 000,00
7	754	75415		<b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5 000,00</b>
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 000,00
	851	85153	2360	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>15 000,00</b>
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			15 000,00
		85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>164 000,00</b>

9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			139 000,00	
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			25 000,00	
11	852	85230	2360	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków</b>			<b>37 000,00</b>	
12	853	85395	2360	<b>Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>			<b>38 500,00</b>	
13	900	90005	6230	<b>Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze</b>			<b>100 000,00</b>	
14	921	92120	6570	<b>Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno</b>			<b>778 971,98</b>	
15	921	92195	2360	<b>Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców</b>			<b>52 800,00</b>	
16	926	92695	2360	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>			<b>457 600,00</b>	
				1. Kalendarz imprez sportowych			78 100,00	
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			379 500,00	
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>13 216 688,52</b>	<b>4 524 746,29</b>	<b>6 777 070,25</b>	<b>1 914 871,98</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące

12 072 716,54

dotacje na zadania majątkowe

1 143 971,98

**Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie  
Nr XI/61/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.**

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	9 635 895,29	4.539.746,29	4.524.746,29	15.000,00	9 635 895,29	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	9 635 895,29	4.153.538,29 roz. 70001	4.153.538,29 roz. 70001	-	9 635 895,29	-	4.865,00
				386.208,00 roz. 90002	371.208,00 roz. 90002	15.000,00 roz. 90002			
	<b>Ogółem</b>	<b>4.865,00</b>	<b>9 635 895,29</b>	<b>4.539.746,29</b>	<b>4.524.746,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9 635 895,29</b>	<b>-</b>	<b>4.865,00</b>





## Objaśnienia

### do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25 listopada 2024 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

#### 1. Dochody :

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dodatkowych udziałów w PIT przekazanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 753 679,00 zł
- zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń pozostałych wpływów w Urzędzie Miejskim o kwotę 468 505,91 zł
- zmniejsza się plan na dochodach z tytułu realizacji zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno” o kwotę -44 647,36
- zmniejsza się plan dochodów na środkach z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę - 77 961,99 zł
- zwiększa się plan dochodów w SP Nr 6 o środki otrzymane z Kuratorium na nagrodę dla nauczyciela w kwocie 7 031,40 zł
- zwiększa się plan dochodów o środki na dodatki gazowe w kwocie 2 040,00 zł
- zwiększą się plan dochodów o środki otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzenie murów przy wejściu do budynku Ratusza w kwocie 16 866,17 zł
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z Gminy Wiejskiej Szczytno na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ulicy Wielbarskiej” w kwocie -871,72
- zmniejsza się plan dochodów ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu realizowanym przez Kościół WNMP o kwotę 572 565,00 zł

**Dochody budżetu po zmianie: 143 136 080,72 zł**

#### 2. Wydatki

Plan UM:

- zwiększa się plan wydatków własnych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie” o kwotę 221 000,00 zł

Limit 2024            1 029 593,60 zł

Limit 2025            1 244 999,60 zł

- zwiększa się plan wydatków własnych na zadaniu „Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie” o kwotę 118 080,00 zł

Limit 2024 517 999,20 zł

Limit 2025 450 500,00 zł

- zwiększa się plan wydatków własnych na zadaniu „Remont łazienek z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku ratusza w Szczytnie” o kwotę 15 469,19 zł

Limit 2024 165 469,19 zł

Limit 2025 587 829,26 zł

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna” o kwotę z budżetu UE -36 610,84 zł i o kwotę z BP -8 036,52 zł

Limit 2024 213 352,64 zł

Limit 2025 586 647,36 zł

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego” o kwotę -89 500,00 zł

Limit 2024 60 500,00 zł

Limit 2025 3 750 000,00 zł

Limit 2026 3 750 000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Przebudowa skateparku” o kwotę -21 600,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków z tytułu zmniejszenia wpływu z dotacji z Gminy Miejskiej Szczytno na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej z lokalizacją w Szczytnie przy ulicy Wielbarskiej” o kwotę -871,72 zł

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wielbarskiej w Szczytnie” o kwotę - 29 128,28 zł

- zwiększa się plan wydatków własnych na zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno” o kwotę 33 210,00 zł

Limit 2024 1 57 275,81 zł

Limit 2025 1 064 065,81 zł

- zwiększą się plan wydatków bieżących o środki otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzenie murów obronnych w kwocie 16 866,17 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim o kwotę między innymi na ekspertyzy w kwocie 21 637,20 zł

- zmniejsza się plan wydatków z tytułu udzielonej dotacji na zadanie realizowane przez Kościół WNMP o kwotę - 572 602,20 zł (środki z RPOZ w kwocie 572 565,00 zł oraz wkład własny w kwocie 37,20 zł)

RAZEM - 332 087,00 zł

Plan SP 2:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 412 905,00 zł

Razem 412 905,00 zł

Plan SP 3:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 530 521,00 zł

Razem 530 521,00 zł

Plan SP 4:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 485 766,00 zł

Razem 485 766,00 zł

Plan SP 6:

- zmniejsza się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie – 37 852,60 zł

Razem -37 852,60 zł

Plan MP 1:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 144 308,00 zł

- wprowadza się do planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane z MF na realizację zadań oświatowych w kwocie 8 000,00 zł

Razem 152 308,00 zł

Plan MP 2:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 327 136,00 zł

Razem 327 136,00 zł



Plan MP 3:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 128 000,00 zł

Razem 128 000,00 zł

Plan MP 9:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 239 302,00 zł

Razem 239 302,00 zł

Plan O.Żłobkowy w P-lu M. PROMYCZEK

- przesunięcie w planie w ramach jednostki w kwocie +/- 70 193,60

Razem 0,00 zł

Plan MOPS:

- zwiększa się plan wydatków wg. złożonego zapotrzebowania w kwocie 732 040,00 zł

- zdejmuje się z planu wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań pomocy społecznej w kwocie -85 961,99 zł

Razem 646 078,01 zł

**Wydatki budżetu po zmianie: 147 446 029,94 zł**