

**Projekt**

z dnia 17 września 2024 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 390 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 111 465 235,59 zł zwiększa się o kwotę 23 557,24 zł oraz zmniejsza się o kwotę 817 813,19 zł do kwoty 110 670 979,64 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 91 249 463,99 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 421 515,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 727 576,24 zł,
  - b) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 157 413,30 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 128 849 759,11 zł zwiększa się o kwotę 239 277,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 133 433,28 zł do kwoty 128 055 503,16 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 98 731 580,56 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 323 922,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 727 576,24 zł,
  - b) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 157 413,30 zł;
- 3) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Leszek Kryszczuk**

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok      Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w  
Hrubieszowie Nr ... z dnia ..... r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 450,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450,94</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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>							
750			Administracja publiczna	759 449,95	0,00	7 500,00	766 949,95
			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	739 399,95	0,00	7 500,00	746 899,95
	75095		Pozostała działalność	759 399,95	0,00	7 500,00	766 899,95
			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	739 399,95	0,00	7 500,00	746 899,95

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	667 053,15	0,00	7 500,00	674 553,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 625,52	-816 672,74	0,00	1 038 952,78
			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	917 562,25	-816 672,74	0,00	100 889,51
	85395		Pozostała działalność	922 602,25	-816 672,74	0,00	105 929,51
			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	917 562,25	-816 672,74	0,00	100 889,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	820 976,75	-730 707,19	0,00	90 269,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	96 585,50	-85 965,55	0,00	10 619,95
855			Rodzina	348 014,48	0,00	14 403,60	362 418,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 403,60	14 403,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 403,60	14 403,60
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 308 705,95</b>	<b>-816 672,74</b>	<b>21 903,60</b>	<b>80 513 936,81</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	2 105 381,92	-816 672,74	7 500,00	1 296 209,18

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 421 515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 421 515,65</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	2 705 268,15	0,00	0,00	2 705 268,15

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

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>							
852			Pomoc społeczna	1 997 315,27	-1 140,45	0,00	1 996 174,82
			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	328 453,43	-1 140,45	0,00	327 312,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 453,43	-1 140,45	0,00	327 312,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 296,85	0,00	1 653,64	131 950,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	130 296,85	0,00	1 653,64	131 950,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 638,85	0,00	1 653,64	26 292,49
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 727 063,05</b>	<b>-1 140,45</b>	<b>1 653,64</b>	<b>10 727 576,24</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>111 465 235,59</b>	<b>-817 813,19</b>	<b>23 557,24</b>	<b>110 670 979,64</b>
			<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</b>	<b>4 810 650,07</b>	<b>-816 672,74</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 001 477,33</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok      Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia ..... r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 226 569,90	16 752 187,76	12 026 372,95	10 090 390,16	1 935 982,79	25 600,00	359 664,04	4 340 550,77	0,00	0,00	11 474 382,14	11 474 382,14	11 474 382,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 124 069,90	16 649 687,76	11 916 372,95	9 980 390,16	1 935 982,79	25 600,00	359 664,04	4 348 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 382,14	11 474 382,14	11 474 382,14	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 150 890,43	11 125 890,43	11 044 358,39	9 610 713,16	1 433 645,23	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-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	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	11 040 890,43	11 015 890,43	10 934 358,39	9 500 713,16	1 433 645,23	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 443 210,96	7 443 210,96	7 443 210,96	7 443 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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	7 368 210,96	7 368 210,96	7 368 210,96	7 368 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 321 611,20	1 321 611,20	1 321 611,20	1 321 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 611,20	1 291 611,20	1 291 611,20	1 291 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	191 139,00	191 139,00	191 139,00	191 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				po zmianach	186 139,00	186 139,00	186 139,00	186 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 011 064,47	4 561 682,33	195 531,56	20 000,00	175 531,56	25 600,00	0,00	4 340 550,77	0,00	0,00	11 449 382,14	11 449 382,14	11 449 382,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 018 564,47	4 569 182,33	195 531,56	20 000,00	175 531,56	25 600,00	0,00	4 348 050,77	0,00	0,00	0,00	11 449 382,14	11 449 382,14	11 449 382,14	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 897 392,96	1 897 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 392,96	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 904 892,96	1 904 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	317 100,50	232 100,50	202 100,50	3 528,85	198 571,65	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 722,72	-46 722,72	-46 722,72	0,00	-46 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	270 377,78	185 377,78	155 377,78	3 528,85	151 848,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75406			Straż Graniczna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	178 420,50	153 420,50	153 420,50	0,00	153 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 722,72	-42 722,72	-42 722,72	0,00	-42 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	135 697,78	110 697,78	110 697,78	0,00	110 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	103 436,90	103 436,90	103 436,90	0,00	103 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 722,72	-42 722,72	-42 722,72	0,00	-42 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	60 714,18	60 714,18	60 714,18	0,00	60 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 936 573,14	38 786 573,14	31 697 529,26	28 133 899,61	3 564 629,65	5 700 666,50	147 619,00	1 239 758,38	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 979,59	-105 979,59	-105 979,59	-77 571,59	-28 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105 979,59	105 979,59	105 214,34	72 071,59	33 142,75	765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 936 573,14	38 786 573,14	31 697 764,01	28 128 399,61	3 569 364,40	5 701 431,75	147 619,00	1 239 758,38	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 740 352,72	18 740 352,72	18 719 033,72	16 708 349,05	2 010 684,67	0,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 808,59	-63 808,59	-63 808,59	-63 808,59	0,00	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	51 757,56	51 757,56	51 757,56	20 851,59	30 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 728 301,69	18 728 301,69	18 706 982,69	16 665 392,05	2 041 590,64	0,00	21 319,00	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	3 070 337,61	3 070 337,61	3 070 337,61	3 070 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 194,00	8 194,00	8 194,00	8 194,00	0,00	0,00	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	3 078 531,61	3 078 531,61	3 078 531,61	3 078 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	257 416,21	257 416,21	257 416,21	257 416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 101,59	-13 101,59	-13 101,59	-13 101,59	0,00	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	244 314,62	244 314,62	244 314,62	244 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 114 399,00	2 114 399,00	2 114 399,00	2 114 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 157,59	9 157,59	9 157,59	9 157,59	0,00	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	2 123 556,59	2 123 556,59	2 123 556,59	2 123 556,59	0,00	0,00	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	282 713,00	282 713,00	282 713,00	282 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 242,00	-12 242,00	-12 242,00	-12 242,00	0,00	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	270 471,00	270 471,00	270 471,00	270 471,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	197 339,00	197 339,00	197 339,00	0,00	197 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 339,00	201 339,00	201 339,00	0,00	201 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	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
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	95 528,07	95 528,07	95 528,07	0,00	95 528,07	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	21 905,97	21 905,97	21 905,97	0,00	21 905,97	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	117 434,04	117 434,04	117 434,04	0,00	117 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	81 450,00	81 450,00	81 450,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 465,00	-18 465,00	-18 465,00	-18 465,00	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	62 985,00	62 985,00	62 985,00	62 985,00	0,00	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	37 023,56	37 023,56	37 023,56	37 023,56	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	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 948,56	39 948,56	39 948,56	39 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 268,69	7 268,69	7 268,69	7 268,69	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	575,00	575,00	575,00	575,00	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	7 843,69	7 843,69	7 843,69	7 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: **Własne**

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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 650 868,96	11 585 868,96	9 268 902,46	8 123 596,88	1 145 305,58	2 230 666,50	86 300,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 828,03	2 828,03	2 062,78	0,00	2 062,78	765,25	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	11 653 696,99	11 588 696,99	9 270 965,24	8 123 596,88	1 147 368,36	2 231 431,75	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	666,50	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	765,25	765,25	0,00	0,00	0,00	765,25	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	1 431,75	1 431,75	0,00	0,00	0,00	1 431,75	0,00	0,00	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	13 711,38	13 711,38	13 711,38	0,00	13 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 062,78	2 062,78	2 062,78	0,00	2 062,78	0,00	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	15 774,16	15 774,16	15 774,16	0,00	15 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 546 190,00	1 546 190,00	1 546 190,00	1 496 473,00	49 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 933,00	-9 933,00	-9 933,00	-9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 451,00	29 451,00	29 451,00	29 451,00	0,00	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	1 565 708,00	1 565 708,00	1 565 708,00	1 515 991,00	49 717,00	0,00	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	767 305,00	767 305,00	767 305,00	767 305,00	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	-3 241,00	-3 241,00	-3 241,00	-3 241,00	0,00	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	764 064,00	764 064,00	764 064,00	764 064,00	0,00	0,00	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	200 266,31	200 266,31	200 266,31	200 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	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	205 253,31	205 253,31	205 253,31	205 253,31	0,00	0,00	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	27 502,00	27 502,00	27 502,00	27 502,00	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	-692,00	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	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	26 810,00	26 810,00	26 810,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 487,00	9 487,00	9 487,00	9 487,00	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	-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	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	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	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	414 265,44	414 265,44	414 265,44	414 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 464,00	24 464,00	24 464,00	24 464,00	0,00	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	438 729,44	438 729,44	438 729,44	438 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	99 308,00	99 308,00	99 308,00	0,00	99 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 308,00	99 308,00	99 308,00	0,00	99 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 074,00	54 074,00	54 074,00	0,00	54 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	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	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 626 427,47	1 626 427,47	1 626 427,47	1 569 358,47	57 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	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	21 769,00	21 769,00	21 769,00	21 769,00	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	1 644 366,47	1 644 366,47	1 644 366,47	1 587 297,47	57 069,00	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	28 308,00	28 308,00	28 308,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 099,00	-2 099,00	-2 099,00	-2 099,00	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	26 209,00	26 209,00	26 209,00	26 209,00	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	239 521,00	239 521,00	239 521,00	239 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	237 790,00	237 790,00	237 790,00	237 790,00	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	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	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	31 521,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	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	1 188 960,28	1 188 960,28	1 188 960,28	1 188 960,28	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	21 699,00	21 699,00	21 699,00	21 699,00	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	1 210 659,28	1 210 659,28	1 210 659,28	1 210 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 444 442,38	1 359 442,38	79 684,00	4 838,60	74 845,40	0,00	40 000,00	1 239 758,38	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 234,00	-28 234,00	-28 234,00	0,00	-28 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 208,38	1 331 208,38	51 450,00	4 838,60	46 611,40	0,00	40 000,00	1 239 758,38	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 234,00	28 234,00	28 234,00	0,00	28 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 234,00	-28 234,00	-28 234,00	0,00	-28 234,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 386 796,03	6 361 796,03	4 208 734,53	2 522 337,02	1 686 397,51	0,00	2 118 469,50	34 592,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 035,00	-10 035,00	-10 035,00	0,00	-10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 742,00	138 742,00	87 742,00	0,00	87 742,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 515 503,03	6 490 503,03	4 286 441,53	2 522 337,02	1 764 104,51	0,00	2 169 469,50	34 592,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	675 589,43	675 589,43	675 589,43	0,00	675 589,43	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	77 707,00	77 707,00	77 707,00	0,00	77 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 296,43	753 296,43	753 296,43	0,00	753 296,43	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	675 589,43	675 589,43	675 589,43	0,00	675 589,43	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	77 707,00	77 707,00	77 707,00	0,00	77 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 296,43	753 296,43	753 296,43	0,00	753 296,43	0,00	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	517 180,00	517 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 180,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 180,00	568 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	517 180,00	517 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 180,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 180,00	568 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	500 065,00	500 065,00	500 065,00	0,00	500 065,00	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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	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	500 065,00	500 065,00	500 065,00	0,00	500 065,00	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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00	510 100,00	0,00	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	87 602,00	62 602,00	28 010,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	34 592,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 035,00	-10 035,00	-10 035,00	0,00	-10 035,00	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	77 567,00	52 567,00	17 975,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00	34 592,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 035,00	-10 035,00	-10 035,00	0,00	-10 035,00	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	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	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	1 903 918,27	1 903 918,27	23 334,57	18 294,57	5 040,00	914 728,70	0,00	965 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-859 655,52	-859 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 262,75	1 044 262,75	23 334,57	18 294,57	5 040,00	914 728,70	0,00	106 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	970 895,00	970 895,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	965 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-859 655,52	-859 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 655,52	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	111 239,48	111 239,48	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	106 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 026,00	-19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 708,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 246,70	-38 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 246,70	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	3 461,30	3 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 321,93	3 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 321,93	-3 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 282,77	7 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 674,27	-6 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 674,27	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	608,50	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	465,84	465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-465,84	-465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,46	1 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-915,76	-915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,76	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	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 394,74	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 652,08	-8 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 652,08	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	742,66	742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 105,26	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-847,92	-847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,92	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	257,34	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	785 623,69	785 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-699 241,34	-699 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 241,34	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	86 382,35	86 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 426,31	92 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 263,68	-82 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 263,68	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	10 162,63	10 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 184 341,10	1 184 341,10	1 086 652,66	353 423,00	733 229,66	81 000,00	16 688,44	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
				zwiększenie	85 402,10	85 402,10	85 402,10	14 403,60	70 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 269 743,20	1 269 743,20	1 172 054,76	367 826,60	804 228,16	81 000,00	16 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	198 538,00	198 538,00	196 588,00	183 266,00	13 322,00	0,00	1 950,00	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	14 403,60	14 403,60	14 403,60	14 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 941,60	212 941,60	210 991,60	197 669,60	13 322,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 439,88	148 439,88	148 439,88	148 439,88	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 439,88	160 439,88	160 439,88	160 439,88	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	25 504,00	25 504,00	25 504,00	25 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 109,60	2 109,60	2 109,60	2 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 613,60	27 613,60	27 613,60	27 613,60	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	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	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	156 108,42	156 108,42	156 108,42	0,00	156 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 196,42	176 196,42	176 196,42	0,00	176 196,42	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	156 108,42	156 108,42	156 108,42	0,00	156 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 196,42	176 196,42	176 196,42	0,00	176 196,42	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	491 940,20	491 940,20	491 940,20	0,00	491 940,20	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	49 415,00	49 415,00	49 415,00	0,00	49 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 355,20	541 355,20	541 355,20	0,00	541 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	491 940,20	491 940,20	491 940,20	0,00	491 940,20	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	49 415,00	49 415,00	49 415,00	0,00	49 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 355,20	541 355,20	541 355,20	0,00	541 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	19 062,00	19 062,00	19 062,00	0,00	19 062,00	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	1 495,50	1 495,50	1 495,50	0,00	1 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 557,50	20 557,50	20 557,50	0,00	20 557,50	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	19 062,00	19 062,00	19 062,00	0,00	19 062,00	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	1 495,50	1 495,50	1 495,50	0,00	1 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 557,50	20 557,50	20 557,50	0,00	20 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>118 060 196,06</b>	<b>88 786 273,46</b>	<b>65 470 986,13</b>	<b>44 076 006,01</b>	<b>21 394 980,12</b>	<b>10 897 995,20</b>	<b>2 836 535,98</b>	<b>6 580 756,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 273 922,60</b>	<b>29 273 922,60</b>	<b>12 554 222,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 132 392,83</b>	<b>-1 132 392,83</b>	<b>-272 737,31</b>	<b>-187 571,59</b>	<b>-85 165,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859 655,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>337 623,69</b>	<b>337 623,69</b>	<b>278 358,44</b>	<b>86 475,19</b>	<b>191 883,25</b>	<b>765,25</b>	<b>51 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>117 265 426,92</b>	<b>87 991 504,32</b>	<b>65 476 607,26</b>	<b>43 974 909,61</b>	<b>21 501 697,65</b>	<b>10 898 760,45</b>	<b>2 887 535,98</b>	<b>5 728 600,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 273 922,60</b>	<b>29 273 922,60</b>	<b>12 554 222,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 997 315,27	1 997 315,27	1 681 757,00	1 230 570,16	451 186,84	0,00	315 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 140,45	-1 140,45	-22,36	-22,36	0,00	0,00	-1 118,09	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	1 996 174,82	1 996 174,82	1 681 734,64	1 230 547,80	451 186,84	0,00	314 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	328 453,43	328 453,43	14 895,16	6 265,44	8 629,72	0,00	313 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 140,45	-1 140,45	-22,36	-22,36	0,00	0,00	-1 118,09	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	327 312,98	327 312,98	14 872,80	6 243,08	8 629,72	0,00	312 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	313 558,27	313 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 118,09	-1 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 118,09	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	312 440,18	312 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	312 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 218,94	5 218,94	5 218,94	5 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,74	-9,74	-9,74	-9,74	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	5 209,20	5 209,20	5 209,20	5 209,20	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	918,50	918,50	918,50	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,71	-2,71	-2,71	-2,71	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	915,79	915,79	915,79	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,91	-9,91	-9,91	-9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118,09	118,09	118,09	118,09	0,00	0,00	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	130 296,85	130 296,85	1 881,12	1 216,00	665,12	0,00	128 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 653,64	1 653,64	32,41	0,00	32,41	0,00	1 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 950,49	131 950,49	1 913,53	1 216,00	697,53	0,00	130 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	130 296,85	130 296,85	1 881,12	1 216,00	665,12	0,00	128 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 653,64	1 653,64	32,41	0,00	32,41	0,00	1 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 950,49	131 950,49	1 913,53	1 216,00	697,53	0,00	130 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 155,73	24 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 621,23	1 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 776,96	25 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	483,12	483,12	483,12	0,00	483,12	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	32,41	32,41	32,41	0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	515,53	515,53	515,53	0,00	515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 727 063,05</b>	<b>10 727 063,05</b>	<b>4 034 692,21</b>	<b>2 804 966,46</b>	<b>1 229 725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 140,45</b>	<b>-1 140,45</b>	<b>-22,36</b>	<b>-22,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 118,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 653,64</b>	<b>1 653,64</b>	<b>32,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>10 727 576,24</b>	<b>10 727 576,24</b>	<b>4 034 702,26</b>	<b>2 804 944,10</b>	<b>1 229 758,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 873,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 R.**

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 425 000,00</b>	<b>412 006,52</b>	<b>3 837 006,52</b>
1	Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe (inwestycje)	600	60014		50 000,00	50 000,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		70 000,00	70 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 500,00	2 500,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00		1 600 000,00
6	HDK - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92109		25 000,00	25 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 825 000,00		1 825 000,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		202 006,52	202 006,52
10	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154		30 000,00	30 000,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 775 000,00</b>	<b>3 262 427,82</b>	<b>9 037 427,82</b>
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		15 000,00	15 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2 230 000,00		2 230 000,00
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104		1 431,75	1 431,75
4	Przedszkole specjalne	801	80105	3 470 000,00		3 470 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		90 000,00	90 000,00
6	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
8	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		81 000,00	81 000,00
9	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
10	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		310 000,00	310 000,00
11	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji (inwestycje)	750	75095		1 343,62	1 343,62
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326		780 328,70	780 328,70
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	853	85326		134 400,00	134 400,00

14	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		274 996,30	274 996,30
15	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		199 962,34	199 962,34
16	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		300 000,00	300 000,00
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		297 965,34	297 965,34
18	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		459 999,77	459 999,77
19	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		205 000,00	205 000,00
20	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154		100 000,00	100 000,00
	<b>Razem</b>				<b>9 200 000,00</b>	<b>3 674 434,34</b>
					w tym na zadania bieżące	11 085 166,97
					w tym na zadania inwestycyjne	1 789 267,37



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2024 r.

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 979 900,50</b>	<b>840 545,56</b>	<b>4 139 354,94</b>	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 989 154,79	544 583,11	1 444 571,68	3 334 762,64
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 133 057,65	169 959,05	963 098,60	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	212 550,20	31 882,55	180 667,65	
2	Hola Espana Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	283 839,46	0,00	283 839,46	283 839,46
3	Hola Espana EFS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	210 441,51	36 785,17	173 656,34	210 441,51
4	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	329 980,32	0,00	329 980,32	329 980,32
5	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
6	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	106 199,48	15 929,92	90 269,56	106 199,48
7	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	34 592,00	3 619,36	30 972,64	34 592,00
8	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Urząd Miasta	750	75095	264 588,00	0,00	264 588,00	264 588,00
9	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	199 327,77	0,00	199 327,77	199 327,77
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>12 554 222,14</b>	<b>3 639 341,17</b>	<b>8 914 880,97</b>	
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	Urząd Miasta	750	75023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	11 449 382,14	2 534 501,17	8 914 880,97	11 449 382,14
3	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
4	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego	Urząd Miasta	852	85295	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	419 840,00	419 840,00	0,00	419 840,00
7	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>17 534 122,64</b>	<b>4 479 886,73</b>	<b>13 054 235,91</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<b>Dochody</b>	<b>1 814 354,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 838 354,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 814 354,00	24 000,00	1 838 354,00
	80148		Stołówki szkolne	1 814 354,00	24 000,00	1 838 354,00
		0830	Wpływy z usług	783 254,00	24 000,00	807 254,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	278 964,00		278 964,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00	24 000,00	224 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00		269 280,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	9 000,00		9 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	9 810,00		9 810,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	9 000,00		9 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 200,00		7 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 031 100,00	0,00	1 031 100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	357 000,00		357 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	195 300,00		195 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	231 000,00		231 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	247 800,00		247 800,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 814 354,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 838 354,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 814 354,00	24 000,00	1 838 354,00
	80148		Stołówki szkolne	1 814 354,00	24 000,00	1 838 354,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 903,50	0,00	10 903,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	1 557,00		1 557,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 603,50		4 603,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	1 624,50		1 624,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	3 118,50		3 118,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 044,00	7 000,00	36 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00		8 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	14 000,00	7 000,00	21 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00		6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 759 406,50	15 000,00	1 774 406,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	267 300,00		267 300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	179 500,00	15 000,00	194 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00		257 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	364 443,00		364 443,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	200 506,50		200 506,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	238 375,50		238 375,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	251 881,50		251 881,50
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00		3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 500,00		3 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00		5 000,00

## Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2024 rok

W budżecie na 2024 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+”:

- zmniejsza się dochody w rd. 85395 o kwotę 816 672,74 zł, w tym § 2057 – 730 707,19 oraz § 2059 – 85 965,55 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 85395 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309 o kwotę 859 655,52 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

b) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 85295 § 4300 o kwotę 10 035,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 209 740,50 zł, w tym:
  - w rd. 85202 § 4330 o kwotę 77 707,00 zł,
  - w rd. 85215 § 3110 o kwotę 51 000,00 zł,
  - w rd. 85508 § 4330 o kwotę 20 088,00 zł,
  - w rd. 85510 § 4330 o kwotę 49 415,00 zł,
  - w rd. 85228 § 4300 o kwotę 10 035,00 zł,
  - w rd. 85595 § 4300 o kwotę 1 495,50 zł.

c) W związku z otrzymaniem planu finansowego nr 16 z dnia 5 września 2024 r. oraz nr 17 z dnia 5 września 2024 r., zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2180 o kwotę 1 653,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą refundacji podatku VAT na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz na koszty obsługi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 85395 § 3110 oraz § 4210.

d) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 36 136,00 zł między klasyfikacjami.

e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 59 101,59 zł między klasyfikacjami.

f) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 80195 § 4350 o kwotę 28 234,00 zł w planie Urzędu Miasta i zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 oraz 80104 o łączną kwotę 28 234,00 zł z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe – są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku dotacyjnym.

g) W związku z otrzymaniem informacji o decyzji budżetowej Nr 449 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2024 r., zwiększa się plan dochodów w rd. 85504 § 2030 o kwotę 14 403,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 85504 §§ 4010, 4110 oraz 4120 o tę samą kwotę.

h) W związku z otrzymaniem informacji o decyzji budżetowej Nr 452 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2024 r., zmniejsza się plan dochodów w rd. 85295 § 2010 o kwotę 1 140,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rd. 85295 §§ 3110, 4010, 4110 oraz 4120 o tę samą kwotę.

i) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej zmniejsza się plan wydatków tej jednostki o kwotę 110 000,00 zł w rd. 75023 §§ 4010, 4110 oraz 4120.

j) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 75404 § 2300 o kwotę 2 000,00 zł oraz w rd. 75406 § 2300 o kwotę 2 000,00 zł.

k) Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 42 722,72 zł do kwoty 60 714,18 zł w rd. 75421 § 4810.

l) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, polegające na zwiększeniu planu dochodów w rd. 80148 § 0830 o kwotę 24 000,00 zł oraz zwiększeniu planu wydatków w rd. 80148 §§ 4210, 4220 oraz 4260 o tę samą kwotę. Plan po zmianach stanowi Załącznik do projektu uchwały.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 110 670 979,64 zł,
- wydatki wynoszą 128 055 503,16 zł,
- wynik budżetu (deficyt), przychody oraz rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 17 września 2024 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MARTA MAZEK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza Miasta		