

35

Uchwała Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Projekt

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Białaczów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX/447/2023 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Białaczów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 261 165,31 zł do kwoty 57 073 086,06 zł; w tym na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 926,33 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161 165,31 zł do kwoty 33 527 984,94 zł; w tym na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 926,33 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 23 545 101,12 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 261 165,31 zł do kwoty 57 360 793,20 zł; w tym na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 926,33 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158 923,76 zł do kwoty 33 112 113,83 zł; w tym na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 926,33 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 102 241,55 zł do kwoty 24 248 679,37 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Białaczów wynosi 287 707,14 zł i zostanie pokryty przez:

2. Przychody Gminy Białaczów wynoszą 2 310 678,36 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 70 658,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 596 693,36 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 93 327,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 550 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Białaczów wynoszą 2 022 971,22 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1 312 537,00 zł, udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 93 327,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 617 107,22 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków w grupach - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie funduszu sołectkiego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; załącznik nr 4a zawiera zmiany w przedsięwzięciach funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach.

§ 7. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Białaczów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Skarbnik Gminy Białaczów
mgr inż. Barbara Bąk



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/2024 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 21 sierpnia 2024 roku

w złotych

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
				bieżące			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 500,00	0,00	2 720,00	394 220,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	391 500,00	0,00	2 720,00	394 220,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	700,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
750			Administracja publiczna	1 291 921,00	0,00	32 318,00	1 324 239,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 921,00	0,00	32 318,00	1 324 239,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 671,00	0,00	27 458,00	150 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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

855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	71 508,00	159 708,00
		Rodzina	139 388,00	0,00	30 703,20	170 091,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	44 288,00	0,00	2 400,00	46 688,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	0,00	2 400,00	27 600,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	0,00	28 303,20	118 303,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	28 303,20	28 303,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 385,17	0,00	12 507,78	2 016 892,95
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 090,00	0,00	1 280,00	413 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 591,17	0,00	9 447,78	42 038,95
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 591,17	0,00	9 447,78	42 038,95
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 704,00	0,00	1 780,00	91 484,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	550,00	550,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 425,00	0,00	1 230,00	2 655,00

		bieżące razem:		29 685 547,27	-29 190,00	189 428,98	29 845 786,25
		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		28 290,00	0,00	0,00	28 290,00
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 545 000,00	0,00	100 000,00	9 645 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność		45 000,00	0,00	100 000,00	145 000,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		majątkowe razem:		23 445 101,12	0,00	100 000,00	23 545 101,12
		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		2 104 987,12	0,00	0,00	2 104 987,12

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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 987,00	0,00	180,00	170 167,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 857,00	0,00	180,00	108 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 857,00	0,00	180,00	108 037,00
852			Pomoc społeczna	302 296,95	0,00	746,33	303 043,28
			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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 636,00	0,00	740,00	2 376,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636,00	0,00	740,00	2 376,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 090,95	0,00	6,33	30 097,28
	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	30 090,95	0,00	6,33	30 097,28
	bieżące razem:	3 681 272,36	0,00	926,33	3 682 198,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		56 811 920,75	-29 190,00	290 355,31	57 073 086,06
	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	2 133 277,12	0,00	0,00	2 133 277,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
				wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie						Wydania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 733 133,70	6 239 633,70	5 909 203,70	4 773 235,49	1 135 968,21	2 460,00	2 460,00	2 460,00	29 290,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	413 500,00	18	19
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 794 359,46	6 301 359,46	5 979 029,46	4 810 141,27	1 160 788,21	2 460,00	2 460,00	2 460,00	29 290,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	413 500,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	46 905,78	46 905,78	46 905,78	36 905,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 805 891,54	3 805 891,54	3 805 891,54	3 805 891,54	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
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	590 457,53	590 457,53	590 457,53	590 457,53	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 820,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	145 450,00	145 450,00	78 310,00	45 000,00	33 310,00	2 460,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	399 319,11	399 319,11	349 319,11	86 000,00	263 319,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 236,95	34 236,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	420 827,06	405 688,11	351 688,11	86 000,00	265 688,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236,95	19 236,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
6170		Wzrosty jednostek na potrzeby budżety celowej na finansowanie lub refinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe na cele finansowy;	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	obciążenia długie			Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	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	Ślaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	166 428,00	166 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	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	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	148 428,00	148 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	428 131,00	428 131,00	0,00	428 131,00	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	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	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
			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	413 831,00	413 831,00	0,00	413 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	5 164 192,00	5 164 192,00	5 164 192,00	0,00	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	5 094 192,00	5 094 192,00	5 094 192,00	0,00	0,00	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	327 332,00	327 332,00	0,00	327 332,00	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	-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	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	320 332,00	320 332,00	0,00	320 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9 423,67	9 423,67	0,00	0,00	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	65 180,00	65 180,00	0,00	65 180,00	0,00	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	74 603,67	74 603,67	0,00	74 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały pracochłonne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 750 248,60	1 750 248,60	1 652 506,00	1 587 077,00	95 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 647 248,60	1 647 248,60	1 547 506,00	1 479 077,00	95 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	67 740,00	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	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	Ślaski na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	226 550,00	226 550,00	226 550,00	226 550,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 550,00	216 550,00	216 550,00	216 550,00	0,00	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	1 208 005,00	1 208 005,00	1 208 005,00	1 208 005,00	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	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	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	1 110 005,00	1 110 005,00	1 110 005,00	1 110 005,00	0,00	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	Stożki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 189 208,00	1 189 208,00	1 184 803,00	734 514,00	450 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 208,00	1 220 208,00	1 215 803,00	765 514,00	450 179,00	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

Dotyczy	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wycena w odniesieniu do efektu parowania budżetowego						
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i wypłat z tytułu ubezpieczeń	osoba długi	Wydania majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena w odniesieniu do efektu parowania budżetowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60140	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 100,00	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 800,00	597 800,00	597 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	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	-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	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	111 750,00	111 750,00	111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	15 755,00	15 755,00	15 755,00	0,00	0,00	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 555,00	14 555,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	134 994,00	134 994,00	134 994,00	0,00	0,00	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	-830,00	-830,00	-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	0,00	0,00					
zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	158 064,00	158 064,00	158 064,00	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					
60140	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	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	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00					
po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	555 267,81	552 037,81	477 136,81	44 901,00	0,00	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	-2 615,00	-2 615,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	16 845,00	16 300,00	545,00	545,00	0,00	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	569 487,81	559 487,81	469 321,81	45 446,00	0,00	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

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wycenione wskazy do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycenione wskazy do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3020		Wydatki osobowe niezatrzymane do wynagrodzeń	przed zmianą	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 519,00	69 519,00	69 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	315 200,00	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	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
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80203		Pomoc społeczna	zmniejszenie	27 711,00	27 711,00	27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	27 596,00	27 596,00	27 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 312 509,00	2 312 509,00	1 750 454,00	569 830,00	1 190 624,00	14 000,00	548 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	93 030,00	93 030,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 405 539,00	2 405 539,00	1 843 454,00	569 830,00	1 283 854,00	14 000,00	548 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	21 522,00	21 522,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 522,00	21 522,00	21 522,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	725 805,00	725 805,00	722 300,00	629 000,00	92 700,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	71 508,00	71 508,00	71 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	707 308,00	707 308,00	793 805,00	701 108,00	92 700,00	3 500,00	0,00	0,00	707 308,00	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 majątkowe	kosztów obcych	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	osobliwa	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji									osobliwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4120			Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	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	95 332,00	95 332,00	95 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	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	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	674 357,00	674 357,00	398 850,00	274 577,00	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	28 303,20	28 303,20	28 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	702 660,20	702 660,20	702 660,20	427 183,20	274 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	439 988,00	439 988,00	439 988,00	355 330,00	84 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 303,20	28 303,20	28 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	468 291,20	468 291,20	468 291,20	383 033,20	84 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	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
				zmniejszenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wycena w wartościach rynkowych aktywów i pasywów handlowego	
				Wyciski budżetowe	Wyciski jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niezaliczanych świadczeń	Wyciski związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużne	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wycena w wartościach rynkowych aktywów i pasywów handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90026		Przebieg działalności społecznej z gospodarką odpadami	przed zmianą	131 220,00	131 220,00	0,00	131 220,00	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	-19 941,00	-19 941,00	0,00	-19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kasy, odczkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	111 270,00	111 270,00	0,00	111 270,00	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	-19 941,00	-19 941,00	0,00	-19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90096		Pozostała działalność	przed zmianą	7 983 730,41	226 083,23	224 503,23	0,00	224 503,23	0,00	1 500,00	0,00	7 757 647,18	0,00	0,00	0,00	155 907,18	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	63 932,22	63 932,22	0,00	63 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 540 823,92	667 823,92	37 700,00	37 700,00	350 123,92	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	137 857,31	5 456,31	5 456,31	86,86	-12 517,86	-46,86	-12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 431,00	0,00	0,00
92100		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	1 666 183,37	680 762,37	37 700,00	37 700,00	340 062,37	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 431,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 369,45	4 369,45	0,00	4 369,45	0,00	4 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	241 000,45	241 000,45	13 200,00	227 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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
92195		Przebieg działalności	przed zmianą	219 123,92	155 123,92	146 123,92	24 500,00	121 623,92	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 517,86	-6 517,86	-6 517,86	-6 517,86	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	133 517,86	1 096,86	1 096,86	80,86	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 431,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	388 123,02	146 692,92	146 692,92	24 500,00	116 192,92	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 431,00	0,00	0,00
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	0,00
			zmniejszenie	83,42	83,42	83,42	83,42	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86,86	-86,86	-86,86	-86,86	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:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bezopłatne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bezopłatne	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	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	Wniośnienie wniosków do spółek prawa handlowego									
					7	8	9	10	11	12	13	14														15	16	17	18	19				
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 049,70	0,00	68 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 431,00	0,00	-8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 618,70	0,00	61 618,70	0,00	0,00	61 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 046,68	0,00	17 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 546,68	0,00	17 546,68	0,00	0,00	17 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 431,00	0,00	132 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	182 431,00	0,00	182 431,00	0,00	0,00	182 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	182 431,00	0,00	182 431,00	0,00	0,00	182 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92095	92095	Pozostałe działalności	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	Wydanki razem:	Wydanki razem:	przed zmianą	53 418 385,53	29 271 917,71	26 908 730,71	17 894 225,69	9 912 505,02	454 460,00	1 438 972,00	28 290,00	24 146 437,82	443 765,00	24 146 437,82	509 407,18	50 000,00	132 431,00	182 431,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
			zmniejszenie	-426 442,31	-303 072,85	-300 572,85	-207 101,85	-93 471,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-133 369,46	0,00	-123 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	686 681,29	461 070,29	448 070,29	373 025,34	75 044,46	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	225 811,00	0,00	225 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 678 594,51	29 429 915,14	27 054 228,14	18 060 149,17	8 994 078,47	454 460,00	1 449 172,00	454 460,00	1 449 172,00	28 290,00	24 146 437,82	443 765,00	24 146 437,82	509 407,18	50 000,00	132 431,00	182 431,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bezopłatne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bezopłatne	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	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	Wniośnienie wniosków do spółek prawa handlowego									
					7	8	9	10	11	12	13	14														15	16	17	18	19				
750	750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	117 911,95	117 911,95	102 488,84	15 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 918,28	117 918,28	102 495,17	15 429,44	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	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: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone				Z tego:				Wydzielone				Wskazanie i wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wskazanie i wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wskazanie i wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wskazanie i wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 911,95	117 911,95	15 423,11	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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	117 911,95	117 911,95	15 423,11	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
4850			Składki i inne pochoźne od wynagrodzeń pracodawców wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	22,01	22,01	22,01	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	169 987,00	169 987,00	44 566,25	16 430,77	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
75106			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum ogólnopolskie i wojewódzkie	po zmianach	170 167,00	170 167,00	44 566,25	16 610,77	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
85219			Pomoc społeczna	przed zmianą	108 037,00	108 037,00	23 806,70	11 870,30	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 510,59	3 510,59	0,00	3 510,59	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
85219			Pomoc społeczna	po zmianach	3 690,59	3 690,59	0,00	3 690,59	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 376,00	2 376,00	28,00	28,00	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
Wydzielone razem:				po zmianach	3 681 272,36	3 681 272,36	423 661,67	417 129,79	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	
				po zmianach	3 682 196,69	3 682 196,69	423 661,67	417 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2024 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VII /2024

Rady Miejskiej w Białaczowia

z dnia 21 sierpnia 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 856 669,14	- 108 369,45	4 748 299,69
	60017		Drogi wewnętrzne	501 305,14	- 108 369,45	392 935,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 305,14	- 108 369,45	392 935,69
700			Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Radwan	414 040,00	- 90 000,00	324 040,00
			Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi - dz. nr 346 w m.Parczówek	18 369,45	- 18 369,45	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wyku gruntów	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 238,95	- 15 000,00	19 238,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	9 423,67	65 180,00	74 603,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 423,67	65 180,00	74 603,67
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 423,67	65 180,00	74 603,67
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej - opracowanie PFU	0,00	32 590,00	32 590,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach - opracowanie PFU	0,00	32 590,00	32 590,00
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 309,61	13 000,00	8 048 309,61
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 662,43	13 000,00	290 662,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 462,43	13 000,00	199 462,43
921			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Parczówek (dz nr 1207/1 i 359)	0,00	13 000,00	13 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 000,00	132 431,00	985 431,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	132 431,00	216 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	132 431,00	182 431,00

	Modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej w Skroninie	0,00	132 431,00	132 431,00
	Razem	24 146 437,82	102 241,55	24 248 679,37

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Białaczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	211 592,89	-18 369,45	193 223,44
	60017		Drogi wewnętrzne	173 592,89	-18 369,45	155 223,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 265,14	-18 369,45	68 895,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 712,43	-15 000,00	148 712,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 212,43	-15 000,00	118 212,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	-28 000,00	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 012,43	13 000,00	101 012,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 496,38	25 369,45	149 865,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	-1 630,55	36 869,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 369,45	20 869,45
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 996,38	27 000,00	112 996,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,70	-6 431,00	44 618,70
		4220	Zakup środków żywności	17 046,68	500,00	17 546,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	500,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	32 431,00	37 431,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
			Razem	565 964,32	0,00	565 964,32

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 21 sierpnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W ROKU 2024

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2024	zmiany	plan po zmianach
1	Białaczów	750	75075	4210	Zakup strojów dla zawodników z miejscowości Białaczów z symbolami Gminy Białaczów w celu promocji Gminy	6 000,00		6 000,00
			75075	4210	Zakup flag z godłem Gminy	500,00		500,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej i Koneckiej	35 725,80		35 725,80
			90095	4300	Rekonstrukcja tablicy pamięci (ul. Szkolna)	2 500,00		2 500,00
			90095	6050	Założenie monitoringu na rynku	25 000,00		25 000,00
Razem solectwo Białaczów						69 725,80	0,00	69 725,80
2	Kuraszków	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi	2 342,41		2 342,41
			60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 000,00		2 000,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia we wsi Kuraszków	16 000,00		16 000,00
		921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	4 549,70		4 549,70
Razem solectwo Kuraszków						24 892,11	0,00	24 892,11
3	Miedzna Drewniana	600	60017	6050	Projekt drogi gminnej na dz. Nr 1405 i dz. Nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana	35 000,00		35 000,00
			600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	2 248,46	
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00		6 000,00
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana na dolnym korytarzu	1 500,00		1 500,00
				4270	Remont kanalizacji przy SP Miedzna Drewniana	1 500,00		1 500,00
		921	92195	4220	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup artykułów spożywczych	2 500,00		2 500,00
				4210	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup biletów na dmuchane atrakcje	2 500,00		2 500,00
Razem solectwo Miedzna Drewniana						51 248,46	0,00	51 248,46
4	Ossa	600	60017	6050	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ossa (działka nr 257)	18 895,69		18 895,69
Razem solectwo Ossa						18 895,69	0,00	18 895,69
5	Parczów	600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów utrzymania wykaszarki	246,45		246,45
			60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00		4 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	4 800,00		4 800,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy - zakup materiałów	14 000,00		14 000,00
				4270	Remont świetlicy - usługa	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw		6 000,00	6 000,00
				4300	Wynajem dmuchańców dla dzieci	2 000,00		2 000,00
		Razem solectwo Parczów						39 046,45
6	Parczówek	600	60017	6050	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi dz. Nr 346	18 369,45	-18 369,45	0,00
			60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00		3 000,00
		754	75412	4270	Zakup sprzętu i modernizacja samochodu OSP Parczówek	4 000,00		4 000,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
				6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - działka drogowa nr 1207/1 i nr 359		13 000,00	13 000,00
			90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00		2 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy i zagospodarowania terenu		4 369,45	4 369,45
		921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej			0,00
				4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	500,00	2 500,00
				4300	wynajem dmuchańców	3 000,00	500,00	3 500,00
		926	92695	4210	Zakup słupków i siatki do siatkówki	3 000,00		3 000,00
				4210	Zakup materiałów do wykonania boiska do siatkówki plażowej		8 000,00	8 000,00
Razem solectwo Parczówek						43 369,45	0,00	43 369,45
7	Petrykozy	600	60016	6050	Projekt drogi w kierunku Małachowa	20 000,00		20 000,00
			60017	6050	Projekt budowy chodnika wzdłuż torów	0,00		0,00
				6050	Wykonanie chodnika wzdłuż torów	0,00		0,00
				4210	Zakup kruszywa na uzupełnienie dróg	2 500,00		2 500,00
			60020	4210	Dofinansowanie zakupu wiaty przy szkole	3 000,00		3 000,00
		801	80101	6050	Nagłośnienie w Szkole Podstawowej w Petrykozach	9 423,67		9 423,67
		900	90015	6050	Dofinansowanie wykonania oświetlenia za kopcem	10 000,00		10 000,00
		921	92195	6050	Projekt budowy placu zabaw	5 000,00		5 000,00
Razem solectwo Petrykozy						49 923,67	0,00	49 923,67

8	Radwan	600	60017	4270	Remont drogi gminnej w Radwanie	10 000,00		10 000,00	
		754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy garażu OSP	7 238,95		7 238,95	
			75412	6050	Zakup oraz montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP	5 000,00		5 000,00	
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana	0,00		0,00	
				4270	Remont kanalizacji przy SP Miedzna Drewniana	3 000,00		3 000,00	
		921	92195		Organizacja Festynu rodzinnego			0,00	
				4210	zakup artykułów oraz nagród	3 000,00		3 000,00	
Razem sołectwo Radwan						28 238,95	0,00	28 238,95	
9	Sędów	600	60017	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	7 000,00		7 000,00	
			60017	4210	Zakup kruszywa oraz materiałów potrzebnych do modernizacji dróg bocznych, które łączą się z drogą główną	25 990,43		25 990,43	
		921	92109	4210	Zakup grzejnika o większe mocy do ogrzewania do świetlicy	2 500,00		2 500,00	
Razem sołectwo Sędów						35 490,43	0,00	35 490,43	
10	Skronina	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00		12 000,00	
			60020	6060	Zakup wiaty autobusowej	10 000,00		10 000,00	
		754	75412	4210	Zakup sztandaru dla jednostki OSP Skronina	5 000,00		5 000,00	
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych i oświetleniowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw (ławki i stoły)	15 000,00	-15 000,00	0,00	
				4210	Zakup ławek szt. 3		1 680,00	1 680,00	
				4210	Zakup trawy i posianie na placu za świetlicą w Skroninie		889,00	889,00	
			92195	6050	Ułożenie kostki brukowej za świetlicą w Skroninie - modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej w Skroninie		18 931,00	18 931,00	
				6050	Równanie i utwardzenie placu za świetlicą w Skroninie - modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej w Skroninie		13 500,00	13 500,00	
			92195		Zorganizowanie imprezy integracyjnej			0,00	
				4220	zakup artykułów spożywczych	3 725,80		3 725,80	
		4300	wynajem - usługa dmuchańców i zespołu	4 000,00		4 000,00			
Razem sołectwo Skronina						69 725,80	0,00	69 725,80	
11	Sobień				Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - Dz. Nr 2382 i dz. nr 2548	15 000,00		15 000,00	
		900	90015	4210	Wymiana oświetlenia ulicznego - zakup lamp	12 400,00		12 400,00	
		900	90095	4210	Montaż drogowaskazów (znaki z numerami posesji) - zakup			0,00	
		921	92195	4220	Piknik rodzinny - zakup art. spożywczych	3 022,50		3 022,50	
				4300	usługi wesołego miasteczka	2 000,00		2 000,00	
Razem sołectwo Sobień						32 422,50	0,00	32 422,50	
12	Wąglany		754	75412	4270	Realizacja zadań własnych (remontowo-modernizacyjnych w OSP)	0,00	0,00	
					6050	Wykonanie monitoringu przy OSP w m. Wąglany	7 000,00		7 000,00
		801	80101	4270	Dofinansowanie remontu korytarza w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej	3 000,00		3 000,00	
		900	90015	6050	Realizacja oświetlenia w miejscowości Wąglany	0,00		0,00	
		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00		1 000,00	
		921	92109	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	8 000,00		8 000,00	
		921	92195	4220	Spotkanie integracyjne - zakup art. spożywczych	3 325,35		3 325,35	
			92195	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy i zagospodarowania terenu przed świetlicą, zakup parasoli	17 000,00		17 000,00	
			92195	4210	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (zakup foli, agrowłókniny, kora, obrzeża, nawóz, ogrodnicze)	0,00		0,00	
Razem sołectwo Wąglany						39 325,35	0,00	39 325,35	
13	Zakrzów	600	60020	4210	Wymiana pokrycia dachowego na przystanku- zakup materiałów			0,00	
		900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218	26 286,63		26 286,63	
Razem sołectwo Zakrzów						26 286,63	0,00	26 286,63	
14	Żelazowice	600	60017	4300	Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól - usługi sprzętem ciężkim	14 000,00		14 000,00	
		700	70005	4300	Wznowienie granic - droga - dz. Nr 1279	4 000,00		4 000,00	
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Żelazowice	3 000,00		3 000,00	
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana	1 500,00		1 500,00	
				4270	Remont kanalizacji przy SP Miedzna Drewniana	1 500,00		1 500,00	
		921	92195	4210	Doposażenie do placu zabaw (zakup urządzeń)	9 000,00		9 000,00	
				4220	Organizacja "Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	2 473,03		2 473,03	
				4210	Organizacja "Dnia Dziecka - zakup upominków	0,00		0,00	
		4300	Organizacja "Dnia Dziecka - wynajem zjeżdźalni dmuchanych	1 900,00		1 900,00			
Razem sołectwo Żelazowice						37 373,03	0,00	37 373,03	
OGOLEM SOLECTWA						565 964,32	0,00	565 964,32	

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Białaczów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna		30 090,95	6,33	30 097,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		30 090,95	6,33	30 097,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 090,95	6,33	30 097,28
			Razem		235 693,95	6,33	235 700,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		19,95	6,33	26,28
	75011		Urzędy wojewódzkie		19,95	6,33	26,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16,71	5,30	22,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,24	1,03	4,27
			Razem		309 939,23	6,33	309 945,56