



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 10809

UCHWAŁA NR LXVIII/564/2023 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 79 793 631,73 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 56 312 662,41 zł.

dochody majątkowe w wysokości 23 480 969,32 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 91 534 071,39 zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 53 132 744,39 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 38 401 327,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 740 439,66 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 348 690,00 zł.;
- b) 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 – 6 087 000,05 zł.;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 395 448,20 zł.;
- d) zaciągniętych kredytów i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 4 909 301,41 zł.;

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 13 264 653,06 zł.;

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 524 213,40 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – 3 988 000,00 zł. oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 921 301,41 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/564/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 21 września 2023 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	288 613,31	288 613,31
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	288 613,31	288 613,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	288 613,31	288 613,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 926 219,66	-232 798,00	26 108,00	12 719 529,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 320,00	-19 700,00	0,00	58 620,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 910,00	-19 700,00	0,00	58 210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 388 273,00	-156 303,00	31,00	2 232 001,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 913 428,00	-149 895,00	0,00	1 763 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154,00	0,00	8,00	1 162,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	413 959,00	-456,00	0,00	413 503,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 600,00	-5 952,00	0,00	52 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	622,00	0,00	23,00	645,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 539,00	-10 000,00	25 077,00	3 999 616,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 933,00	0,00	10 000,00	2 838 933,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 363,00	-10 000,00	0,00	234 363,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 750,00	0,00	4 250,00	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	10 827,00	70 827,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 255,66	-46 795,00	1 000,00	696 460,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 456,00	-46 795,00	0,00	124 661,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 017,00	0,00	1 000,00	6 017,00
758			Różne rozliczenia	26 186 141,00	0,00	3 237 911,00	29 424 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 802 549,00	0,00	30 753,00	14 833 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 802 549,00	0,00	30 753,00	14 833 302,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 207 158,00	3 207 158,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 207 158,00	3 207 158,00

852			Pomoc społeczna	570 834,00	0,00	21 620,00	592 454,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 464,13	-26 564,13	0,00	23 900,00
	85395		Pozostała działalność	50 464,13	-26 564,13	0,00	23 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 454,13	-26 564,13	0,00	22 890,00
855			Rodzina	6 465 540,00	0,00	362,60	6 465 902,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 198,00	0,00	2,60	2 200,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	2,60
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	360,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 548,00	0,00	1 050,00	39 598,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 748,00	0,00	1 050,00	10 798,00
		0830	Wpływy z usług	5 140,00	0,00	1 050,00	6 190,00
bieżące razem:				52 996 359,63	-259 362,13	3 575 664,91	56 312 662,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 066 376,72	-83 104,40	0,00	11 983 272,32
	60016		Drogi publiczne gminne	12 066 376,72	-83 104,40	0,00	11 983 272,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	-83 104,40	0,00	9 033 769,96
801			Oświata i wychowanie	4 749 012,00	0,00	12 000,00	4 761 012,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	12 000,00	312 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 150,00	0,00	112 708,00	1 396 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 150,00	0,00	112 708,00	366 858,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 850,00	0,00	112 708,00	354 558,00
926			Kultura fizyczna	4 900 000,00	-3 600 000,00	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00	-3 600 000,00	0,00	1 300 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000,00	-3 600 000,00	0,00	1 300 000,00
majątkowe razem:				29 539 365,72	-6 183 104,40	124 708,00	23 480 969,32
			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:				82 535 725,35	-6 442 466,53	3 700 372,91	79 793 631,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy**Barbara Bączek**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/564/2023

Rady Gminy Kadzidło

z dnia 21 września 2023 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 238 839,28	957 209,47	957 209,47	17 206,12	940 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 629,81	7 281 629,81	3 010 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,63	55 295,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 794 134,91	957 209,47	957 209,47	17 206,12	940 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 925,44	4 836 925,44	510 000,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 057 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 037,07	4 057 037,07	3 010 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,63	55 295,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 332,70	1 612 332,70	510 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 047 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 037,07	1 047 037,07	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	55 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,63	55 295,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 332,70	1 102 332,70	0,00	0,00	0,00	
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 874 140,08	732 311,00	732 311,00	0,00	732 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 141 829,08	18 141 829,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 683,23	85 683,23	85 683,23	0,00	85 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 962 823,31	817 994,23	817 994,23	0,00	817 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144 829,08	18 144 829,08	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 311 829,08	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691 829,08	16 691 829,08	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	115 683,23	85 683,23	85 683,23	0,00	85 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 427 512,31	705 683,23	705 683,23	0,00	705 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 829,08	16 721 829,08	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
				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	85 683,23	85 683,23	85 683,23	0,00	85 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 683,23	85 683,23	85 683,23	0,00	85 683,23	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	7 554 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 954,72	7 554 954,72	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 584 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 954,72	7 584 954,72	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 747 110,02	7 680 090,81	7 187 350,72	6 035 934,72	1 151 416,00	0,00	479 130,00	13 610,09	0,00	0,00	67 019,21	67 019,21	47 019,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-302 044,59	-302 044,59	-300 006,00	-300 000,00	-6,00	0,00	0,00	-2 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 738,59	61 738,59	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	2 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 506 804,02	7 439 784,81	6 947 044,72	5 795 634,72	1 151 410,00	0,00	479 130,00	13 610,09	0,00	0,00	67 019,21	67 019,21	47 019,21	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 592 891,81	5 572 891,81	5 564 891,81	4 864 242,81	700 649,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	5 292 891,81	5 272 891,81	5 264 891,81	4 564 242,81	700 649,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 875 658,00	3 875 658,00	3 875 658,00	3 875 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 800,00	-260 800,00	-260 800,00	-260 800,00	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	3 614 858,00	3 614 858,00	3 614 858,00	3 614 858,00	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	640 585,00	640 585,00	640 585,00	640 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	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	607 485,00	607 485,00	607 485,00	607 485,00	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	76 172,00	76 172,00	76 172,00	76 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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	70 072,00	70 072,00	70 072,00	70 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	942 298,00	942 298,00	938 998,00	858 285,00	80 713,00	0,00	3 300,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 998,00	1 001 998,00	998 698,00	917 985,00	80 713,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	661 317,00	661 317,00	661 317,00	661 317,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 317,00	711 317,00	711 317,00	711 317,00	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	115 228,00	115 228,00	115 228,00	115 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 728,00	123 728,00	123 728,00	123 728,00	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	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		
				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	1 200,00	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
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	593 191,30	546 172,09	374 512,00	120 000,00	254 512,00	0,00	158 050,00	13 610,09	0,00	0,00	47 019,21	47 019,21	47 019,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 044,59	-2 044,59	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	-2 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 038,59	2 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 185,30	546 166,09	374 506,00	120 000,00	254 506,00	0,00	158 050,00	13 610,09	0,00	0,00	47 019,21	47 019,21	47 019,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 718,13	1 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 718,13	-1 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 718,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	320,46	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,46	-320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 718,13	1 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718,13	1 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320,46	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,46	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	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	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	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	2 126 206,45	370 729,45	320 729,45	62 729,45	258 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 477,00	1 755 477,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 172 206,45	416 729,45	366 729,45	62 729,45	304 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 477,00	1 755 477,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 121 097,00	365 620,00	315 620,00	62 620,00	253 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 477,00	1 755 477,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 167 097,00	411 620,00	361 620,00	62 620,00	299 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 477,00	1 755 477,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 722 306,61	22 696 610,15	19 046 365,23	15 561 409,44	3 484 955,79	3 012 759,92	637 485,00	0,00	0,00	0,00	6 025 696,46	6 025 696,46	103 930,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 848,00	-98 848,00	-98 421,00	-78 185,00	-20 236,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 339 948,54	1 140 328,54	1 109 341,54	1 064 543,54	44 798,00	0,00	30 987,00	0,00	0,00	0,00	199 620,00	199 620,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 913 407,15	23 738 090,69	20 057 285,77	16 547 767,98	3 509 517,79	3 012 759,92	668 045,00	0,00	0,00	0,00	6 175 316,46	6 175 316,46	103 930,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 117 813,84	14 960 298,84	13 218 689,00	11 647 773,00	1 570 916,00	1 224 687,84	516 922,00	0,00	0,00	0,00	1 157 515,00	1 157 515,00	103 930,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 489,00	-20 489,00	-20 489,00	-253,00	-20 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	942 342,54	930 842,54	909 201,54	878 100,54	31 101,00	0,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 039 667,38	15 870 652,38	14 107 401,54	12 525 620,54	1 581 781,00	1 224 687,84	538 563,00	0,00	0,00	0,00	1 169 015,00	1 169 015,00	103 930,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	516 922,00	516 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 922,00	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	21 641,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 563,00	538 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 663 873,00	1 663 873,00	1 663 873,00	1 663 873,00	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	247 230,00	247 230,00	247 230,00	247 230,00	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	1 911 103,00	1 911 103,00	1 911 103,00	1 911 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 609 335,00	1 609 335,00	1 609 335,00	1 609 335,00	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	193 570,00	193 570,00	193 570,00	193 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 905,00	1 802 905,00	1 802 905,00	1 802 905,00	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	155 173,00	155 173,00	155 173,00	155 173,00	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	17 890,00	17 890,00	17 890,00	17 890,00	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	173 063,00	173 063,00	173 063,00	173 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 736,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	-8 736,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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
				zwiększenie	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	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	45 340,00	45 340,00	45 340,00	45 340,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	388 199,00	388 199,00	388 199,00	0,00	388 199,00	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	31 101,00	31 101,00	31 101,00	0,00	31 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 300,00	419 300,00	419 300,00	0,00	419 300,00	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	7 455 758,00	7 455 758,00	7 455 758,00	7 455 758,00	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	412 970,54	412 970,54	412 970,54	412 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 868 728,54	7 868 728,54	7 868 728,54	7 868 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	588 967,00	588 967,00	588 967,00	588 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	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	588 714,00	588 714,00	588 714,00	588 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 053 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 585,00	1 053 585,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 085,00	1 065 085,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	925 604,96	925 604,96	732 589,70	597 179,70	135 410,00	159 139,26	33 876,00	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	23 228,00	23 228,00	20 119,00	14 360,00	5 759,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	948 832,96	948 832,96	752 708,70	611 539,70	141 169,00	159 139,26	36 985,00	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	33 876,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 985,00	36 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 376,00	89 376,00	89 376,00	89 376,00	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	925,00	925,00	925,00	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	0,00
			po zmianach	90 301,00	90 301,00	90 301,00	90 301,00	0,00	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	7 217,70	7 217,70	7 217,70	7 217,70	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	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	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	7 732,70	7 732,70	7 732,70	7 732,70	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	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	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 169,00	28 169,00	28 169,00	0,00	28 169,00	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	464 116,00	464 116,00	464 116,00	464 116,00	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	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	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	477 036,00	477 036,00	477 036,00	477 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 532 828,96	2 993 747,50	1 642 906,25	1 396 293,25	246 613,00	1 310 114,25	40 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 081,46	3 539 081,46	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 325,00	-16 325,00	-16 325,00	-16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	204 972,00	29 732,00	27 668,00	23 660,00	4 008,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 240,00	175 240,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 721 475,96	3 007 154,50	1 654 249,25	1 403 628,25	250 621,00	1 310 114,25	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 321,46	3 714 321,46	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 727,00	40 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 727,00	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	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 791,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	434 324,00	434 324,00	434 324,00	434 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	421 324,00	421 324,00	421 324,00	421 324,00	0,00	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	205 661,00	205 661,00	205 661,00	205 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	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	204 306,00	204 306,00	204 306,00	204 306,00	0,00	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	26 921,25	26 921,25	26 921,25	26 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	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	24 951,25	24 951,25	24 951,25	24 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 652,00 0,00 4 008,00 48 660,00	44 652,00 0,00 4 008,00 48 660,00	44 652,00 0,00 4 008,00 48 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 652,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	650 065,00 0,00 23 660,00 673 725,00	650 065,00 0,00 23 660,00 673 725,00	650 065,00 0,00 23 660,00 673 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650 065,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 539 081,46 0,00 175 240,00 3 714 321,46	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 539 081,46 0,00 175 240,00 3 714 321,46	3 539 081,46 0,00 175 240,00 3 714 321,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 030,00 -827,00 37 713,00 348 916,00	312 030,00 -827,00 37 713,00 348 916,00	298 251,00 -400,00 37 135,00 325 564,00	289 116,00 -400,00 37 135,00 325 564,00	9 135,00 0,00 578,00 9 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 779,00 -427,00 13 779,00 13 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 779,00 -427,00 0,00 13 352,00	13 779,00 -427,00 0,00 13 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 779,00 -427,00 0,00 13 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 361,00 0,00 4 435,00 48 796,00	44 361,00 0,00 4 435,00 48 796,00	44 361,00 0,00 4 435,00 48 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 361,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 642,00 -400,00 0,00 4 242,00	4 642,00 -400,00 0,00 4 242,00	4 642,00 -400,00 0,00 4 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 642,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 135,00 0,00 578,00 7 713,00	7 135,00 0,00 578,00 7 713,00	7 135,00 0,00 578,00 7 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 135,00 0,00 578,00 7 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 705,00 0,00 32 700,00 259 405,00	226 705,00 0,00 32 700,00 259 405,00	226 705,00 0,00 32 700,00 259 405,00	226 705,00 0,00 32 700,00 259 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 475 365,00 -109 700,00 0,00 1 365 665,00	875 365,00 -59 700,00 0,00 815 665,00	873 765,00 -59 700,00 0,00 814 065,00	341 339,00 -59 700,00 0,00 281 639,00	532 426,00 0,00 0,00 532 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 550 000,00	600 000,00 -50 000,00 0,00 550 000,00	600 000,00 -50 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	187 000,00 -50 000,00 0,00 137 000,00	187 000,00 -50 000,00 0,00 137 000,00	187 000,00 -50 000,00 0,00 137 000,00	187 000,00 -50 000,00 0,00 137 000,00	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 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 132,00 -8 500,00 0,00 39 632,00	48 132,00 -8 500,00 0,00 39 632,00	48 132,00 -8 500,00 0,00 39 632,00	48 132,00 -8 500,00 0,00 39 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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			Wydatki	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 200,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 899 732,00	1 170 632,00	1 170 632,00	591 334,00	579 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 549,00	45 669,00	45 669,00	44 473,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 956 884,00	1 214 904,00	1 214 904,00	634 410,00	580 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 980,00	741 980,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	463 424,00	463 424,00	463 424,00	463 424,00	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	501 524,00	501 524,00	501 524,00	501 524,00	0,00	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	82 367,00	82 367,00	82 367,00	82 367,00	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	6 373,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 740,00	88 740,00	88 740,00	88 740,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 897,00	10 897,00	10 897,00	10 897,00	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	-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	-1 397,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	15 798,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	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	16 994,00	16 994,00	16 994,00	0,00	16 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	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	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	741 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 980,00	741 980,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	110 951,50	110 951,50	46 814,00	46 814,00	0,00	60 888,50	3 249,00	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	18 297,00	18 297,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 248,50	129 248,50	64 004,00	64 004,00	0,00	60 888,50	4 356,00	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	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	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	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 519 676,00	1 519 676,00	1 501 976,00	1 348 514,00	153 462,00	0,00	17 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 676,00	1 544 676,00	1 526 976,00	1 348 514,00	178 462,00	0,00	17 700,00	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	98 687,00	98 687,00	98 687,00	0,00	98 687,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 687,00	113 687,00	113 687,00	0,00	113 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	99 521,00	99 521,00	99 521,00	99 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	101 521,00	101 521,00	101 521,00	101 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 880,00	84 880,00	84 880,00	84 880,00	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	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
				po zmianach	86 880,00	86 880,00	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	50 464,13	50 464,13	4 964,13	0,00	4 964,13	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 564,13	-26 564,13	-3 564,13	0,00	-3 564,13	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 900,00	23 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	50 464,13	50 464,13	4 964,13	0,00	4 964,13	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 564,13	-26 564,13	-3 564,13	0,00	-3 564,13	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 900,00	23 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	3 954,13	3 954,13	3 954,13	0,00	3 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 564,13	-3 564,13	-3 564,13	0,00	-3 564,13	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 375 670,27	6 542 338,00	834 928,00	615 635,31	219 292,69	0,00	5 707 410,00	0,00	0,00	0,00	2 833 332,27	2 833 332,27	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	228 760,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 760,00	224 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 604 430,27	6 546 338,00	838 928,00	615 635,31	223 292,69	0,00	5 707 410,00	0,00	0,00	0,00	3 058 092,27	3 058 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	12 198,00	12 198,00	12 198,00	2 198,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 198,00	16 198,00	16 198,00	2 198,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 833 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 332,27	2 833 332,27	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	224 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 760,00	224 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 058 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 092,27	3 058 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 833 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 332,27	2 833 332,27	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	224 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 760,00	224 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 058 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 092,27	3 058 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 515 127,41	3 729 466,41	3 729 466,41	180 977,00	3 548 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 661,00	785 661,00	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	231 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 746 127,41	3 860 466,41	3 860 466,41	180 977,00	3 679 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 661,00	885 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	956 947,41	867 947,41	867 947,41	0,00	867 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	
			zwiększenie	185 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 141 947,41	952 947,41	952 947,41	0,00	952 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	278 181,10	278 181,10	278 181,10	0,00	278 181,10	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 181,10	328 181,10	328 181,10	0,00	328 181,10	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	509 766,31	509 766,31	509 766,31	0,00	509 766,31	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	534 766,31	534 766,31	534 766,31	0,00	534 766,31	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	194 292,00	194 292,00	194 292,00	705,00	193 587,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 292,00	240 292,00	240 292,00	705,00	239 587,00	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	17 005,00	17 005,00	17 005,00	0,00	17 005,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 005,00	53 005,00	53 005,00	0,00	53 005,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	4 058 368,90	2 561 446,00	210 800,00	0,00	210 800,00	2 350 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 922,90	1 496 922,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 178,00	-28 178,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 886,00	115 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 886,00	307 886,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 453 076,90	2 676 446,00	295 800,00	0,00	295 800,00	2 380 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 630,90	1 776 630,90	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 875 828,00	1 429 350,00	129 350,00	0,00	129 350,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 478,00	446 478,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 178,00	-28 178,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	412 886,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 886,00	307 886,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 260 536,00	1 534 350,00	214 350,00	0,00	214 350,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 186,00	726 186,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	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	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	406 000,00 0,00 307 886,00 713 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	406 000,00 0,00 307 886,00 713 886,00	406 000,00 0,00 307 886,00 713 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 478,00 -28 178,00 0,00 12 300,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 478,00 -28 178,00 0,00 12 300,00	40 478,00 -28 178,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 646,00 0,00 10 000,00 1 010 646,00	1 000 646,00 0,00 10 000,00 1 010 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 010 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 646,00 0,00 10 000,00 1 010 646,00	1 000 646,00 0,00 10 000,00 1 010 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 010 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 301 080,00 -3 553 137,00 30 000,00 1 777 943,00	327 680,00 0,00 30 000,00 357 680,00	132 680,00 0,00 30 000,00 162 680,00	28 432,00 0,00 0,00 28 432,00	104 248,00 0,00 30 000,00 134 248,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 973 400,00 -3 553 137,00 0,00 1 420 263,00	4 973 400,00 -3 553 137,00 0,00 1 420 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 066 100,00 -3 553 137,00 30 000,00 1 542 963,00	92 700,00 0,00 30 000,00 122 700,00	92 700,00 0,00 30 000,00 122 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 700,00 0,00 30 000,00 122 700,00	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 0,00 0,00	4 973 400,00 -3 553 137,00 0,00 1 420 263,00	4 973 400,00 -3 553 137,00 0,00 1 420 263,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 095,37 0,00 30 000,00 41 095,37	11 095,37 0,00 30 000,00 41 095,37	11 095,37 0,00 30 000,00 41 095,37	0,00 0,00 0,00 0,00	11 095,37 0,00 30 000,00 41 095,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 955 500,00 -3 553 137,00 0,00 1 402 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 955 500,00 -3 553 137,00 0,00 1 402 363,00	4 955 500,00 -3 553 137,00 0,00 1 402 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 524 631,12 -6 618 771,72 2 628 211,99 91 534 071,39	51 882 550,75 -427 456,72 1 677 650,36 53 132 744,39	37 335 700,69 -401 991,13 1 581 624,77 38 515 334,33	24 143 127,69 -378 185,00 1 126 243,54 24 891 186,23	13 192 573,00 -23 806,13 455 381,23 13 624 148,10	5 544 152,92 0,00 30 000,00 5 574 152,92	7 790 705,00 -2 038,59 63 987,00 7 831 265,00	96 162,14 0,00 2 038,59 96 162,14	0,00 0,00 0,00 0,00	1 115 830,00 -6 191 315,00 950 561,63 1 115 830,00	43 642 080,37 -6 191 315,00 950 561,63 38 401 327,00	43 642 080,37 -2 500 000,00 0,00 916 607,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXVIII/564/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 21 września 2023 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 281 629,81	- 2 444 704,37	4 836 925,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 057 037,07	- 2 444 704,37	1 612 332,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 037,07	55 295,63	1 102 332,70
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	790 087,07	55 295,63	845 382,70
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	256 950,00	0,00	256 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	510 000,00	0,00	510 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 224 592,74	0,00	3 224 592,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 592,74	0,00	3 214 592,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	600 573,00	0,00	600 573,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	2 214 019,74	0,00	2 214 019,74
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	18 141 829,08	3 000,00	18 144 829,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00

		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	700 000,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 691 829,08	30 000,00	16 721 829,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 554 954,72	30 000,00	7 584 954,72
		Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed	4 136 674,51	0,00	4 136 674,51
		Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Kadzidło	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Klimki - działka nr 13	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249	364 154,57	0,00	364 154,57
		Przebudowa drogi w Piaseczni kol. Biele	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi	783 125,64	0,00	783 125,64
		Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zagościniec	50 000,00	0,00	50 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej na poszerzenie drogi gminne w obrębie miejscowości Wach Gmina Kadzidło	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	0,00	9 116 874,36
		Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi	9 116 874,36	0,00	9 116 874,36
60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	33 000,00	383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	33 000,00	383 000,00
		Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle	350 000,00	33 000,00	383 000,00
60095		Pozostała działalność	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
		Odwodnienie terenu przy ulicy Bajkowej w Kadzidle	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
		Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie parkingu we wsi Piasecznia	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 454,43	0,00	25 454,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 454,43	0,00	25 454,43

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 454,43	0,00	25 454,43
			Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	25 454,43	0,00	25 454,43
710			Działalność usługowa	3 391,36	0,00	3 391,36
	71095		Pozostała działalność	3 391,36	0,00	3 391,36
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 391,36	0,00	3 391,36
720			Informatyka	252 266,85	0,00	252 266,85
	72095		Pozostała działalność	252 266,85	0,00	252 266,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 266,85	0,00	252 266,85
			– realizacja projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	252 266,85	0,00	252 266,85
750			Administracja publiczna	67 019,21	0,00	67 019,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 019,21	0,00	47 019,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 593,79	0,00	36 593,79
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 593,79	0,00	36 593,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825,51	0,00	6 825,51
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6 825,51	0,00	6 825,51
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 033,99	0,00	3 033,99
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 033,99	0,00	3 033,99
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	565,92	0,00	565,92
			Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	565,92	0,00	565,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 477,00	0,00	1 755 477,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 755 477,00	0,00	1 755 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 658,00	0,00	383 658,00
			Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	347 864,00	0,00	347 864,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło	35 794,00	0,00	35 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 819,00	0,00	1 371 819,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidło	1 371 819,00	0,00	1 371 819,00
801			Oświata i wychowanie	6 025 696,46	149 620,00	6 175 316,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 157 515,00	11 500,00	1 169 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 585,00	11 500,00	1 065 085,00
			Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidło - etap I	36 285,00	0,00	36 285,00
			Budowa gminnego mini–centrum sportu w Kadzidło	997 000,00	0,00	997 000,00
			Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	20 300,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZPO w Dylewie	0,00	11 500,00	11 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 930,00	0,00	103 930,00
			Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidło	103 930,00	0,00	103 930,00
	80104		Przedszkola	3 539 081,46	175 240,00	3 714 321,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 081,46	175 240,00	3 714 321,46
			Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	3 539 081,46	175 240,00	3 714 321,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 100,00	12 880,00	741 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 100,00	12 880,00	741 980,00
			Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidło	710 000,00	0,00	710 000,00
			Kuchnia w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	19 100,00	12 880,00	31 980,00
855			Rodzina	2 833 332,27	224 760,00	3 058 092,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 833 332,27	224 760,00	3 058 092,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 332,27	224 760,00	3 058 092,27

		Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	2 833 332,27	224 760,00	3 058 092,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 661,00	100 000,00	885 661,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 661,00	0,00	256 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 661,00	0,00	256 661,00
		Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej	256 661,00	0,00	256 661,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	0,00	440 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	440 000,00	0,00	440 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00	100 000,00	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	100 000,00	189 000,00
		Budowa linii nN-0,4kV oświetlenia drogowego w Kadzidle ul. Deszczowa	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary i kol. Biele	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 922,90	279 708,00	1 776 630,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 478,00	279 708,00	726 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	307 886,00	713 886,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w miejscowości Gleba	0,00	21 000,00	21 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej Łące	406 000,00	0,00	406 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glebie	0,00	84 000,00	84 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strzałkach	0,00	62 000,00	62 000,00
		Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle	0,00	140 886,00	140 886,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 478,00	- 28 178,00	12 300,00

		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	12 300,00	0,00	12 300,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle"	28 178,00	- 28 178,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 444,90	0,00	1 050 444,90
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 444,90	0,00	800 444,90
		Dotacja na realizację zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czarni gm. Kadzidło"	188 200,00	0,00	188 200,00
		Dotacja z celowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakrystiach budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kadzidle”	612 244,90	0,00	612 244,90
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	4 973 400,00	- 3 553 137,00	1 420 263,00
	92601	Obiekty sportowe	4 973 400,00	- 3 553 137,00	1 420 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 500,00	- 3 553 137,00	1 402 363,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 355 500,00	0,00	1 355 500,00
		Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	3 600 000,00	- 3 553 137,00	46 863,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00	17 900,00
		Zakup traktora ogrodowego na stadion w Kadzidle	17 900,00	0,00	17 900,00
Razem			43 642 080,37	- 5 240 753,37	38 401 327,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/564/2023
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 21 września 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		79 793 631,73
2.	Wydatki		91 534 071,39
3.	Deficyt (1-2)		11 740 439,66
Przychody ogółem:			13 264 653,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty - 3 988 000,00 - pożyczka - 921 301,41	952	4 909 301,41
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 872 903,40
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy realizacji zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" -334 818,90zł., „Dostępny samorząd – granty” - 60 629,30zł.	906	395 448,20
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji: - w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 257 364,26zł, - w zakresie kanalizacji w kwocie 2 664 536,22zł., - środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zad. p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed” 2 472 172,15zł.)	905	5 394 072,63
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków otrzymanych i niewykorzystanych w ub. roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie,	905	59 901,81
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (otrzymane w 2022 roku dochody ze sprzedaży węgla zakupionego po preferencyjnej cenie dla mieszkańców)	905	575 283,98
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków niewykorzystanych w ub. roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	905	57 741,63
Rozchody ogółem:			1 524 213,40
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 524 213,40

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
		Nazwa jednostki		
		Jednostki sektora finansów publicznych		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	1 320 000,00	12 300,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	1 010 646,00	
720	72095	Województwo Mazowieckie		747,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		3 391,36
600	60014	Powiat Ostrołęcki		700 000,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	968 431,20	
801	80103		159 139,26	
801	80150		172 759,61	
801	80153			6 966,79
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	256 256,64	
801	80150		75 285,15	
801	80153			2 918,52
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	643 265,25	
801	80149		3 830,28	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	666 849,00	
801	80149		57 058,22	
		Nazwa zadania		
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie		440 000,00

		powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		850 444,90
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2023 pn. „Turystyka i krajoznawstwo”		0,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2023 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		180 000,00
Ogółem			5 333 520,61	2 206 768,57

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 949 502,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 949 502,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 949 502,36
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborzy"	1 740 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed"	1 059 502,36
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w msc. Brzozowa – działki nr: 102, 249"	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	677 238,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Remont strażnicy OSP Dylewo”	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 238,00
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło”	207 238,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 627 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy, wraz z zapleczem kuchennym, przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	700 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	300 000,00
	80104		Przedszkola	1 330 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00

		Dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło"	1 330 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	297 850,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00
		Dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle"	297 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 465,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 797,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 797,00
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 na zadanie pn. "Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności	144 797,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie kosztów zmiany starego systemu ogrzewania w Gminie Kadzidło”	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 668,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na realizację na realizację zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu”	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 668,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Kadzidło”	39 668,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 358,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 558,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 558,00
		Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Siarczej - Łące”	241 850,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle"	112 708,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 800,00

		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: Renowacja i prace porządkowe na pomniku st. Sierżanta Bolesława Kurpiewskiego „Orlika”	28 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji „Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło”	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	1 300 000,00
Razem:			8 462 413,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	700 000,00
710			Działalność usługowa	3 391 ,36
	71095		Pozostała działalność	3 391 ,36
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391 ,36
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 391 ,36
720			Informatyka	747,00
	72095		Pozostała działalność	747,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	747,00
				704 138,36

Przewodnicząca Rady Gminy**Barbara Bączek**