



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 września 2024 r.

Poz. 4250

UCHWAŁA NR V/32/24 RADY GMINY BISKUPIEC

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Biskupiec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: W uchwale Nr LXI/545/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2024 rok zmienionej: uchwałą Nr LXII/552/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXIII/559/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXIV/566/24 z dnia 7 marca 2024 r., uchwałą Nr LXV/570/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXVI/577/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/4/2024 Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 5 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/18/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/22/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 74.819.250,62 zł zastępuje się kwotą 74.922.198,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 59.232.155,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 15.690.042,78 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88.655.949,62 zł zastępuje się kwotą 88.758.897,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56.337.888,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.421.008,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30.866.008,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.836.699,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5.836.699,00 zł,
- 2) przychody związane z wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 16.045.253,00 zł, rozchody w wysokości 2.208.554,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.836.699,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.208.554,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 62.172,60 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 232.172,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 97.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.353.876,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.375.876,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wydatki bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. W załącznikach nr 1, 2, 3, 5, 7 wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Szustak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/32/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 19 września 2024 r.

Plan dochodów Gminy Biskupiec na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 284 031,02	0,00	21 467,58	14 305 498,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 705,02	0,00	21 467,58	482 172,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 705,02	0,00	21 467,58	62 172,60
758			Różne rozliczenia	29 710 439,00	0,00	14 500,00	29 724 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 651,00	0,00	14 500,00	110 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 651,00	0,00	14 500,00	110 151,00
852			Pomoc społeczna	1 938 704,60	-47 430,00	67 256,00	1 958 530,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	53 910,00	-9 430,00	0,00	44 480,00

		świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 910,00	-9 430,00	0,00	44 480,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 500,00	-38 000,00	0,00	185 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-38 000,00	0,00	182 000,00
	85216	Zasiłki stałe	453 816,00	0,00	23 515,00	477 331,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 316,00	0,00	23 515,00	473 831,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	381 192,00	0,00	43 741,00	424 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 692,00	0,00	43 741,00	422 433,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 463,00	0,00	28 312,00	75 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 463,00	0,00	28 312,00	75 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00

		ust. 1 pkt 2 i 3				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 963,00	0,00	26 440,00	63 403,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
855		Rodzina	5 769 202,00	0,00	18 422,00	5 787 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 672 544,00	0,00	6 000,00	5 678 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 795,00	0,00	6 000,00	23 795,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	0,00	7 180,00	8 880,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 870,00	0,00	5 242,00	76 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 370,00	0,00	5 242,00	74 612,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	420,00	420,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 19 września 2024 r.

[illegible]

				po zmianach	1 685 581,84	1 685 581,84	1 685 581,84	39 609,38	1 645 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16129960,51	1 461 573,20	1 461 573,20	2 700,00	1 458 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14668387,31	14668387,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16119960,51	1 451 573,20	1 451 573,20	2 700,00	1 448 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14668387,31	14668387,31	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14246487,31	1 078 100,00	1 078 100,00	2 700,00	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13168387,31	13168387,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14226487,31	1 068 100,00	1 068 100,00	2 700,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13168387,31	13168387,31	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 255 450,00	954 600,00	954 600,00	0,00	954 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 850,00	3 300 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 145 450,00	844 600,00	844 600,00	0,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 850,00	3 300 850,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	898 600,00	898 600,00	898 600,00	0,00	898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	788 600,00	788 600,00	788 600,00	0,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 055 158,25	7 855 158,25	7 046 258,25	5 225 940,95	1 820 317,30	0,00	498 500,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 421,00	-34 421,00	-34 421,00	0,00	-34 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 038 737,25	7 838 737,25	7 029 837,25	5 225 940,95	1 803 896,30	0,00	498 500,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	311 000,00	311 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
				przed zmianą	6 912 517,30	6 712 517,30	6 392 117,30	4 902 050,00	1 490 067,30	0,00	10 000,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 421,00	-30 421,00	-30 421,00	0,00	-30 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 896 096,30	6 696 096,30	6 375 696,30	4 902 050,00	1 473 646,30	0,00	10 000,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	718 750,30	718 750,30	718 750,30	0,00	718 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 421,00	-16 421,00	-16 421,00	0,00	-16 421,00	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	702 329,30	702 329,30	702 329,30	0,00	702 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	749 900,00	681 900,00	591 900,00	83 600,00	508 300,00	0,00	90 00								

		Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 500,00 0,00 300,00	1 500,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	1 891 191,00 -10 022,00 0,00	1 891 191,00 -10 022,00 0,00	1 891 191,00 -10 022,00 0,00	1 891 191,00 -10 022,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	1 881 169,00	1 881 169,00	1 881 169,00	1 881 169,00	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	270 958,00 -1 438,00 0,00	270 958,00 -1 438,00 0,00	270 958,00 -1 438,00 0,00	270 958,00 -1 438,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	269 520,00	269 520,00	269 520,00	269 520,00	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	206 000,00 -1 000,00 0,00	206 000,00 -1 000,00 0,00	206 000,00 -1 000,00 0,00	206 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	922 243,19 0,00 15 433,00	922 243,19 0,00 15 433,00	922 243,19 0,00 15 433,00	922 243,19 0,00 15 433,00	0,00 0,00 0,00	922 243,19 0,00 15 433,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	937 676,19	937 676,19	937 676,19	937 676,19	0,00	937 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	550 150,00 0,00 960,00	550 150,00 0,00 960,00	550 150,00 0,00 960,00	550 150,00 0,00 960,00	0,00 0,00 0,00	550 150,00 0,00 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	551 110,00	551 110,00	551 110,00	551 110,00	0,00	551 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 000,00 0,00 1 000,00	5 000,00 0,00 1 000,00	5 000,00 0,00 1 000,00	5 000,00 0,00 1 000,00										

		obywatelom Ukrainy																
80113		Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	661 649,00	661 649,00	661 649,00	0,00	661 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	664 849,00	664 849,00	664 849,00	0,00	664 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	658 263,00	658 263,00	658 263,00	0,00	658 263,00	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
4370		Zakup usług związanych z pomocą bywatelom Ukrainy	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 763,00	660 763,00	660 763,00	0,00	660 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	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	1 030 543,00	1 030 543,00	992 412,00	802 838,00	189 574,00	5 000,00	33 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 576,00	-6 576,00	-6 076,00	-6 076,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 023 967,00	1 023 967,00	986 336,00	796 762,00	189 574,00	5 000,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 131,00	33 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	32 631,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	119 002,00	119 002,00	119 002,00	119 002,00	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	zmniejszenie	-941,00	-941,00	-941,00	-941,00	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	118 061,00	118 061,00	118 061,00	118 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	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
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy bywatelom Ukrainy	po zmianach	16 915,00	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 582,00	500 582,00	500 582,00	500 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą bywatelom Ukrainy	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	495 582,00	495 582,00	495 582,00	495 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 298 850,00	1 298 850,00	1 249 133,00	1 092 071,00	157 062,00	0,00	49 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą bywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 723,00	7 723,00	7 723,00	7 723,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 573,00	1 306 573,00	1 256 356,00	1 099 294,00	157 062,00	0,00	50 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą bywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 047,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 807,00	30 807,00	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 511,00	2 511,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 318,00	33 318,00	31 758,00	31 758,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	zwiększenie	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	688,00	688,00	688,00	688,00	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	zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	648 768,00	648 768,00	627 788,00	540 288,00	87 500,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,										

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 980,00 0,00 7 600,00 28 580,00	20 980,00 0,00 7 600,00 28 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 980,00 0,00 7 600,00 28 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	80 283,00 0,00 10 022,00 90 305,00	80 283,00 0,00 10 022,00 90 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	11 505,00 0,00 1 438,00 12 943,00	11 505,00 0,00 1 438,00 12 943,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	448 500,00 0,00 51 000,00 499 500,00	448 500,00 0,00 51 000,00 499 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalnych, policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 726,00 0,00 6 576,00 26 302,00	19 726,00 0,00 6 576,00 26 302,00	18 226,00 0,00 6 076,00 24 302,00	18 226,00 0,00 6 076,00 24 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 500,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 500,00 0,00 500,00 2 000,00	1 500,00 0,00 500,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 500,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 822,00 0,00 941,00 3 763,00	2 822,00 0,00 941,00 3 763,00	2 822,00 0,00 941,00 3 763,00	2 822,00 0,00 941,00 3 763,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	404,00 0,00 135,00 539,00	404,00 0,00 135,00 539,00	404,00 0,00 135,00 539,00	404,00 0,00 135,00 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	681 229,14 0,00 24 000,00 705 229,14	611 229,14 0,00 0,00 611 229,14	476 996,00 0,00 0,00 476 996,00	700,00 0,00 0,00 700,00	476 296,00 0,00 0,00 476 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 636,00 0,00 0,00 34 636,00	99 597,14 0,00 0,00 99 597,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 24 000,00 94 000,00	70 000,00 0,00 24 000,00 94 000,00	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	70 000,00 0,00 24 000,00 94 000,00	70 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 000,00 94 000,00	70 000,00 0,00 24 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 705,02 0,00 21 467,58 272 172,60	250 705,02 0,00 21 467,58 272 172,60	209 705,02 0,00 21 467,58 231 172,60	0,00 0,00 0,00 0,00	209 705,02 0,00 21 467,58 231 172,60	40 000,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	210 705,02 0,00 21 467,58 232 172,60	210 705,02 0,00 21 467,58 232 172,60	169 705,02 0,00 21 467,58 191 172,60	0,00 0,00 0,00 0,00	169 705,02 0,00 21 467,58 191 172,60	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	65 205,02 0,00 5 000,00 70 205,02	65 205,02 0,00 5 000,00 70 205,02	65 205,02 0,00 5 000,00 70 205,02	0,00 0,00 0,00 0,00	65 205,02 0,00 5 000,00 70 205,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 500,00 0,00 16 467,58 91 967,58	75 500,00 0,00 16 467,58 91 967,58	75 500,00 0,00 16 467,58 91 967,58	0,00 0,00 0,00 0,00	75 500,00 0,00 16 467,58 91 967,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 284 443,80 -47 430,00 117 256,00 5 354 269,80	5 284 443,80 -47 430,00 67 256,00 5 304 269,80	3 269 220,80 -9 430,00 0,00 3 259 790,80	1 304 824,80 0,00 0,00 1 304 824,80	0,00 -9 430,00 0,00 1 954 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 015 223,00 -38 000,00 67 256,00 2 044 479,00	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 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 692,00 -9 430,00 0,00 55 262,00	64 692,00 -9 430,00 0,00 55 262,00	64 692,00 -9 430,00 0,00 55 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 692,00 -9 430,00 0,00 55 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

			Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	64 692,00	64 692,00	64 692,00	0,00	64 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 430,00	-9 430,00	-9 430,00	0,00	-9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 262,00	55 262,00	55 262,00	0,00	55 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	354 500,00	354 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 500,00	316 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	455 816,00	455 816,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	452 316,00	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	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 331,00	479 331,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	475 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	452 316,00	452 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 316,00	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	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 831,00	475 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	511 192,00	511 192,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	508 692,00	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	43 741,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 933,00	554 933,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	552 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	508 692,00	508 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 692,00	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	43 741,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 433,00	552 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	984 712,00	984 712,00	483 997,00	85 864,00	398 133,00	0,00	500 715,00	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	50 000,00	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
				po zmianach	1 034 712,00	984 712,00	483 997,00	85 864,00	398 133,00	0,00	500 715,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	81 640,00	81 640,00	18 947,00	13 447,00	5 500,00	0,00	62 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 333,00	32 333,00	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 973,00	113 973,00	22 768,00	17 268,00	5 500,00	0,00	91 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	14 177,00	14 177,00	13 447,00	13 447,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 021,00	4 021,00	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 198,00	18 198,00	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	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	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367,00	367,00	367,00	367,00	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	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	67 463,00	67 463,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	61 963,00	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	28 312,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 775,00	95 775,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	90 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	56 963,00	56 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 403,00	83 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	1													

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 664,00	111 664,00	111 164,00	101 592,00	9 572,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 844,00	118 844,00	118 344,00	108 772,00	9 572,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 586,00	80 586,00	80 586,00	80 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	86 586,00	86 586,00	86 586,00	86 586,00	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	12 616,00	12 616,00	12 616,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 649,00	13 649,00	13 649,00	13 649,00	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	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	70 870,00	70 870,00	70 870,00	0,00	70 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00									

Wydatki razem:	przed zmianą	88655949,62	56334941,31	43511975,17	25 204 901,67	18307073,50	2097350,00	9115619,00	409 997,14	0,00	1200000,00	32321008,31	32321008,31	200 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-393 739,80	-319 739,80	-273 639,80	-97 701,00	-175 938,80	0,00	-46 100,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	496 687,38	322 687,38	213 219,38	94 948,00	118 271,38	0,00	109 468,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	88758897,20	56337888,89	43451554,75	25202148,67	18249406,08	2097350,00	9178987,00	409 997,14	0,00	1200000,00	32421008,31	32421008,31	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/24

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 19 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w groszach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następnych	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kasztanowej w Biskupcu		395 800,00	395 800,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
2.	010	01043	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową wsi		5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
3.	010	01044	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi		5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 180044N na odcinku Lipinki – Mierzyn		6 017 749,75	2 008 875,75	1 000000,00	3 008 874,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
5.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 180057N, Nr 180058N oraz 18059N (Wardęgowo-Osetno-Ostrowite)		5 596 937,56	2 698 468,78		2 898 468,78		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
6.	600	60016	Remonty dróg gminnych: dokumentacja techniczna, pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z remontem dróg		1 000 000,00	1 000 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180065 w miejscowości Łąkorek	500 000,00	86 100,00	86 100,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
8.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 180025 w miejscowości Wielka Tymawa	500 000,00	147 600,00	147 600,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
9.	600	60016	Badania substancji zabytkowej na działkach nr 591, 597 obręb Biskupiec		120 000,00	120 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
10.	600	60016	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
11.	700	70005	Zakupy inwestycyjne		3 300 850,00	3 300 850,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
12.	710	71004	Plan ogólny Gminy Biskupiec	300 000,00	80 000,00	80 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
13.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Biskupiec		200 000,00			36 000,00	164 000,00	URZĄD GMINY BISKUPIEC, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY (FERC)
14.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wonna		13 000,00	3 000,00		10 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC
15.	801	80101	Remont szkół z terenu Gminy Biskupiec		5 100 000,00	120 000,00		4 980 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
16.	801	80195	Remont szkół w Gminie Biskupiec: opracowanie biznes planów		70 000,00	70 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC

			oraz opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla wniosku na edukację ogólnokształcącą						
17.	801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół w: Bielicach, Lipinkach, Łąkorzu - opracowanie dokumentacji		24 000,00	24 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
18.	852	85295	Modernizacja ogrzewania w budynku Klubu Seniora w Krotoszyńskich		50 000,00	50 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
19.	855	85516	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Biskupcu		123 000,00	123 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
20.	855	85516	Zakupy inwestycyjne		160 000,00	160 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
21.	900	90001	Przejęcie na rzecz Gminy Biskupiec sieci wodociągowej od osób fizycznych, które tę sieć wybudowały w miejscowości Podlasek Mały		36 421,00	36 421,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
22.	900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipinki		97 200,00	67 200,00	30 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC
23.	921	92109	Remont świetlicy w Czachówkach - opracowanie biznes planu		15 000,00	15 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
24.	921	92109	Remont świetlicy w Sędzicach - opracowanie biznes planu		15 000,00	15 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
25.	921	92120	Prace konserwatorskie w kościele pw. Jana Nepomucena i Matki Różnej w Biskupcu		500 000,00	10 000,00	490 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁĄD
26.	921	92120	Remont konserwatorski dachu kościoła i wieży modernistycznej świątyni p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piotrowicach		495 000,00	10 000,00	485 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁĄD
27.	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na wieży pw. Św. Mikołaja w Łąkorzu		250 000,00	6 000,00	244 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁĄD
28.	921	92120	Renowacja ścian fundamentowych kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach		680 000,00	14 000,00	666 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁĄD
29.	926	92601	Wykonanie budki dla spikera oraz nagłośnienia na boisku sportowym w Biskupcu		102 000,00	67 000,00	35 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC
30.	926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i modernizacja szkoły podstawowej w Biskupcu	20 510 000,00	4 745 000,00	2 745 000,00	2 000 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
31.	926	92601	Remont zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowości Bielice		576 200,00	300 000,00	276 200,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
32.	926	92695	Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biskupiec		539 150,00	157 451,00	381 699,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC
33.	926	92695	System grzewczy kortów		100 000,00	100 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
34.	926	92695	Projekt parku linowego w Biskupcu		20 000,00	20 000,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
Ogółem				21 810 000,00	30 866 008,31	14 160 766,53	1 381 699,00	15 159 542,78	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 19 września 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 rok**

w groszach

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 475 781,84	1 475 781,84	1 475 781,84	18 109,38	1 457 672,46	0,00	0,00	0,00
	01095		1 475 781,84	1 475 781,84	1 475 781,84	18 109,38	1 457 672,46	0,00	0,00	0,00
		2010	1 475 781,84							
		4010		15 374,75	15 374,75	15 374,75				
		4110		2 602,95	2 602,95	2 602,95				
		4120		131,68	131,68	131,68				
		4210		10 827,52	10 827,52		10 827,52			
		4430		1 446 844,94	1 446 844,94		1 446 844,94			
600			20 077,20	20 077,20	20 077,20	0,00	20 077,20	0,00	0,00	0,00
	60004		20 077,20	20 077,20	20 077,20	0,00	20 077,20	0,00	0,00	0,00
		2010	20 077,20							
		4300		20 077,20	20 077,20		20 077,20			
750			198 510,00	198 510,00	198 510,00	198 510,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75011		198 510,00	198 510,00	198 510,00	198 510,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0690		0,00						200,00
		2010	198 510,00							
		4010		170 409,81	170 409,81	170 409,81				
		4110		28 100,19	28 100,19	28 100,19				
751			262 738,00	262 738,00	106 938,00	55 279,04	51 658,96	155 800,00	0,00	0,00
	75101		1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 909,00	0,00						
		4010		1 629,00	1 629,00	1 629,00				
		4110		280,00	280,00	280,00				
	75109		163 166,00	163 166,00	64 366,00	30 448,58	33 917,42	98 800,00	0,00	0,00
		2010	163 166,00	0,00						
		3030		98 800,00				98 800,00		
		4010		25 600,00	25 600,00	25 600,00				
		4110		4 334,08	4 334,08	4 334,08				
		4120		514,50	514,50	514,50				
		4210		25 858,13	25 858,13		25 858,13			
		4300		7 721,19	7 721,19		7 721,19			
		4410		338,10	338,10		338,10			
	75113		97 663,00	97 663,00	40 663,00	22 921,46	17 741,54	57 000,00	0,00	0,00
		2010	97 663,00	0,00						
		3030		57 000,00				57 000,00		
		4010		19 268,00	19 268,00	19 268,00				
		4110		3 263,91	3 263,91	3 263,91				
		4120		389,55	389,55	389,55				
		4210		17 215,54	17 215,54		17 215,54			
		4300		526,00	526,00		526,00			
801			107 798,40	107 798,40	107 798,40	0,00	107 798,40	0,00	0,00	0,00
	80153		107 798,40	107 798,40	107 798,40	0,00	107 798,40	0,00	0,00	0,00
		2010	107 798,40							
		4210		1 067,28	1 067,28		1 067,28			
		4240		106 731,12	106 731,12		106 731,12			
852			469 315,00	469 315,00	13 528,00	8 166,00	5 362,00	455 787,00	0,00	0,00
	85295		469 315,00	469 315,00	13 528,00	8 166,00	5 362,00	455 787,00	0,00	
		2010	469 315,00							
		3110		455 787,00				455 787,00		

	4010		6 744,00	6 744,00	6 744,00				
	4110		1 246,00	1 246,00	1 246,00				
	4120		176,00	176,00	176,00				
	4210		950,00	950,00	0,00	950,00			
	4300		4 412,00	4 412,00		4 412,00	0,00		
855		5 711 949,00	5 711 949,00	241 173,00	161 273,00	79 900,00	5 470 776,00	0,00	131 313,00
	85502	5 636 749,00	5 636 749,00	165 973,00	161 273,00	4 700,00	5 470 776,00	0,00	131 313,00
	0920		0,00						105 813,00
	0970		0,00						500,00
	0980		0,00						25 000,00
	2010	5 629 749,00	0,00						
	2060	7 000,00							
	3110		5 470 776,00				5 470 776,00		
	4010		122 818,00	122 818,00	122 818,00				
	4040		12 009,00	12 009,00	12 009,00				
	4110		23 152,00	23 152,00	23 152,00				
	4120		3 294,00	3 294,00	3 294,00				
	4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4700		700,00	700,00		700,00			
	85503	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	2010	588,00	0,00	0,00					
	4210		588,00	588,00		588,00			
	85513	74 612,00	74 612,00	74 612,00	0,00	74 612,00	0,00	0,00	0,00
	2010	74 612,00							
	4130		74 612,00	74 612,00		74 612,00			
Ogółem		8 246 169,44	8 246 169,44	2 163 806,44	441 337,42	1 722 469,02	6 082 363,00	0,00	131 513,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/32/24

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 19 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2024 roku

w goszach

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		74 922 198,20
1.1	Planowane dochody bieżące		59 232 155,42
1.2	Planowane dochody majątkowe		15 690 042,78
2.	Planowane wydatki, w tym:		88 758 897,20
2.1	Planowane wydatki bieżące		56 337 888,89
2.2	Planowane wydatki majątkowe		32 421 008,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 836 699,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 836 699,00
	Przychody ogółem:		16 045 253,00
1.	Kredyty	§ 952	8 045 253,00
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	§ 905	0,00

	budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ od 941 - 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 208 554,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 724 124,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	422 600,00
3.	Splata pożyczek	§ 992	61 830,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
5.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
9.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
10.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu