Uchwała Nr X/51/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
   1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 91 416,84 zł,
   2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 209 416,84 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 887 651,58 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: 25 400 737,59 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie : 3 486 913,99 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lutocin na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
   1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1 275 247,95 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 163 247,95 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 192 076,58 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: 25 394 177,14 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 4 797 899,44 zł.

§ 3

1. Różnice między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 304 425 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 304 425 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 200 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 504 425 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr X/51/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

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	14 870,00	-1 000,00	0,00	13 870,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760,00	-1 000,00	0,00	760,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 775,06	-4 506,96	0,00	202 268,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 775,06	-4 506,96	0,00	202 268,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 425,16	-4 506,96	0,00	35 918,20
750			Administracja publiczna	87 929,50	-12 800,00	12 400,00	87 529,50
			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	20 000,00	-12 400,00	12 400,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 047,00	-12 800,00	12 400,00	20 647,00
			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	20 000,00	-12 400,00	12 400,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	12 400,00	16 200,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 200,00	-12 400,00	0,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 804 247,70	-11 368,00	343 599,84	4 136 479,54
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 531,16	-4 671,00	123 345,84	501 206,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 531,16	0,00	122 830,84	400 362,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	-221,00	0,00	579,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	0,00	515,00	91 515,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	-4 450,00	0,00	5 550,00
	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	1 422 859,35	-6 697,00	17 019,00	1 433 181,35
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	-698,00	0,00	279 302,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	-5 999,00	0,00	434 001,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	0,00	1 232,00	46 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	15 787,00	95 787,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 954,19	0,00	852,00	202 806,19
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	0,00	852,00	72 852,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 801,00	0,00	202 383,00	1 996 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 783 047,00	0,00	202 383,00	1 985 430,00
758			Różne rozliczenia	12 763 704,99	0,00	797 617,00	13 561 321,99
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	797 617,00	797 617,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	797 617,00	797 617,00
801			Oświata i wychowanie	725 845,66	-5 066,88	0,00	720 778,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	315 722,00	-5 066,88	0,00	310 655,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 500,00	-5 066,88	0,00	84 433,12
bieżące razem:				**24 281 862,59**	**-34 741,84**	**1 153 616,84**	**25 400 737,59**
			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	20 000,00	-12 400,00	12 400,00	20 000,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	90 000,00	-55 800,00	55 800,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	-55 800,00	55 800,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	-55 800,00	55 800,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	-55 800,00	55 800,00	90 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 100,00	0,00	55 800,00	72 900,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 900,00	-55 800,00	0,00	17 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 680,00	-875,00	0,00	3 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 680,00	-875,00	0,00	3 805,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 680,00	-875,00	0,00	3 805,00

	majątkowe razem:	**3 487 788,99**	**-56 675,00**	**55 800,00**	**3 486 913,99**
	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	618 795,97	-55 800,00	55 800,00	618 795,97

	Ogółem:	**27 769 651,58**	**-91 416,84**	**1 209 416,84**	**28 887 651,58**
	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	**638 795,97**	**-68 200,00**	**68 200,00**	**638 795,97**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr X/51/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 988 652,72	2 233 864,10	2 233 864,10	42 889,85	2 190 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 788,62	2 754 788,62	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	885,33	885,33	885,33	0,00	885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 989 538,05	2 234 749,43	2 234 749,43	42 889,85	2 191 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 788,62	2 754 788,62	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 221 804,09	2 221 804,09	2 221 804,09	42 889,85	2 178 914,24	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	885,33	885,33	885,33	0,00	885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 689,42	2 222 689,42	2 222 689,42	42 889,85	2 179 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 174 450,67	2 174 450,67	2 174 450,67	0,00	2 174 450,67	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	885,33	885,33	885,33	0,00	885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 336,00	2 175 336,00	2 175 336,00	0,00	2 175 336,00	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	1 130 377,42	423 257,19	355 712,19	3 000,00	352 712,19	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 120,23	707 120,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 593,18	-29 923,33	-29 923,33	-3 000,00	-26 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 669,85	-40 669,85	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	1 069 784,24	403 333,86	335 788,86	0,00	335 788,86	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 450,38	666 450,38	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 049 722,42	342 602,19	342 602,19	3 000,00	339 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 120,23	707 120,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 593,18	-29 923,33	-29 923,33	-3 000,00	-26 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 669,85	-40 669,85	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	989 129,24	322 678,86	322 678,86	0,00	322 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 450,38	666 450,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 037,69	277 037,69	277 037,69	0,00	277 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	262 037,69	262 037,69	262 037,69	0,00	262 037,69	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	-11 923,33	-11 923,33	-11 923,33	0,00	-11 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 076,67	8 076,67	8 076,67	0,00	8 076,67	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	37 346,50	37 346,50	37 346,50	0,00	37 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	47 346,50	47 346,50	47 346,50	0,00	47 346,50	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	707 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 120,23	707 120,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 669,85	-40 669,85	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	666 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 450,38	666 450,38	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	435 851,00	200 475,00	200 475,00	0,00	200 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 376,00	235 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	423 851,00	188 475,00	188 475,00	0,00	188 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 376,00	235 376,00	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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	435 851,00	200 475,00	200 475,00	0,00	200 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 376,00	235 376,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	423 851,00	188 475,00	188 475,00	0,00	188 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 376,00	235 376,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 083,00	70 083,00	70 083,00	0,00	70 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 083,00	65 083,00	65 083,00	0,00	65 083,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 280 158,31	3 920 235,31	3 671 462,01	2 890 217,19	781 244,82	0,00	228 773,30	20 000,00	0,00	0,00	359 923,00	359 923,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 919,45	-77 119,45	-52 719,45	-30 793,45	-21 926,00	0,00	-12 000,00	-12 400,00	0,00	0,00	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 029,45	64 229,45	51 829,45	692,80	51 136,65	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 267 268,31	3 907 345,31	3 670 572,01	2 860 116,54	810 455,47	0,00	216 773,30	20 000,00	0,00	0,00	359 923,00	359 923,00	90 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 894,67	66 894,67	66 894,67	56 867,00	10 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-692,80	-692,80	-692,80	-692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692,80	692,80	692,80	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 894,67	66 894,67	66 894,67	56 867,00	10 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 044,59	41 044,59	41 044,59	41 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692,80	692,80	692,80	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 737,39	41 737,39	41 737,39	41 737,39	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	8 124,03	8 124,03	8 124,03	8 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-609,45	-609,45	-609,45	-609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 514,58	7 514,58	7 514,58	7 514,58	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	1 165,78	1 165,78	1 165,78	1 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,35	-83,35	-83,35	-83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082,43	1 082,43	1 082,43	1 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	152 400,00	152 400,00	9 626,70	0,00	9 626,70	0,00	142 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 400,00	140 400,00	9 626,70	0,00	9 626,70	0,00	130 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	142 773,30	142 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 773,30	130 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	130 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 769 147,55	3 409 224,55	3 389 224,55	2 715 106,23	674 118,32	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	359 923,00	359 923,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 038,33	-54 238,33	-41 838,33	-19 912,33	-21 926,00	0,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 336,65	63 536,65	51 136,65	0,00	51 136,65	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 778 445,87	3 418 522,87	3 398 522,87	2 695 193,90	703 328,97	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	359 923,00	359 923,00	90 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
				zmniejszenie	-9 706,00	-9 706,00	-9 706,00	0,00	-9 706,00	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	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	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	214 337,99	214 337,99	214 337,99	0,00	214 337,99	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	20 130,65	20 130,65	20 130,65	0,00	20 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 468,64	234 468,64	234 468,64	0,00	234 468,64	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	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	297 722,33	297 722,33	297 722,33	0,00	297 722,33	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	30 706,00	30 706,00	30 706,00	0,00	30 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 428,33	328 428,33	328 428,33	0,00	328 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	19 912,33	19 912,33	19 912,33	19 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 912,33	-19 912,33	-19 912,33	-19 912,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	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	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	239 077,96	239 077,96	153 077,96	118 243,96	34 834,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 188,32	-10 188,32	-10 188,32	-10 188,32	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	228 889,64	228 889,64	142 889,64	108 055,64	34 834,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 098,20	57 098,20	57 098,20	57 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 970,00	-8 970,00	-8 970,00	-8 970,00	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	48 128,20	48 128,20	48 128,20	48 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 218,32	1 218,32	1 218,32	1 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 218,32	-1 218,32	-1 218,32	-1 218,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 469,00	113 469,00	42 989,00	32 704,81	10 284,19	0,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 469,00	113 469,00	42 989,00	32 704,81	10 284,19	0,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908,00	908,00	908,00	908,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04	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	128,96	128,96	128,96	128,96	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,63	18,63	18,63	18,63	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760,41	760,41	760,41	760,41	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	437 377,95	252 377,95	205 377,95	40 000,00	165 377,95	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 496,30	-18 496,30	-10 496,30	0,00	-10 496,30	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 041,65	234 041,65	195 041,65	40 160,00	154 881,65	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	260 358,00	240 358,00	193 358,00	40 000,00	153 358,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 496,30	-18 496,30	-10 496,30	0,00	-10 496,30	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 021,70	222 021,70	183 021,70	40 160,00	142 861,70	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 160,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 008,00	35 008,00	35 008,00	0,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296,30	-296,30	-296,30	0,00	-296,30	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	34 711,70	34 711,70	34 711,70	0,00	34 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 863 470,18	12 853 216,18	12 380 409,67	10 929 376,53	1 451 033,14	533,04	472 273,47	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 032 428,98	-1 032 428,98	-1 032 428,98	-1 018 244,80	-14 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 428,98	22 428,98	22 428,98	0,00	22 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 853 470,18	11 843 216,18	11 370 409,67	9 911 131,73	1 459 277,94	533,04	472 273,47	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 633 916,20	9 623 662,20	9 294 626,17	8 573 723,57	720 902,60	0,00	329 036,03	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-505 824,08	-505 824,08	-505 824,08	-492 737,88	-13 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 298,78	20 298,78	20 298,78	0,00	20 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 148 390,90	9 138 136,90	8 809 100,87	8 080 985,69	728 115,18	0,00	329 036,03	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 199 558,00	1 199 558,00	1 199 558,00	1 199 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 603,00	-51 603,00	-51 603,00	-51 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 955,00	1 147 955,00	1 147 955,00	1 147 955,00	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	117 917,12	117 917,12	117 917,12	117 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 917,12	105 917,12	105 917,12	105 917,12	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	207 808,50	207 808,50	207 808,50	0,00	207 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 670,20	-12 670,20	-12 670,20	0,00	-12 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 368,78	9 368,78	9 368,78	0,00	9 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 507,08	204 507,08	204 507,08	0,00	204 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 614,60	12 614,60	12 614,60	0,00	12 614,60	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 314,60	20 314,60	20 314,60	0,00	20 314,60	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	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	1 500,00	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	
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 793,50	3 793,50	3 793,50	0,00	3 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 777,50	4 777,50	4 777,50	0,00	4 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 933,86	33 933,86	33 933,86	33 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 159,12	-32 159,12	-32 159,12	-32 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774,74	1 774,74	1 774,74	1 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 881 985,19	5 881 985,19	5 881 985,19	5 881 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396 975,76	-396 975,76	-396 975,76	-396 975,76	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	5 485 009,43	5 485 009,43	5 485 009,43	5 485 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	463 830,59	463 830,59	449 634,59	438 246,59	11 388,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 092,88	-77 092,88	-77 092,88	-77 092,88	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	386 737,71	386 737,71	372 541,71	361 153,71	11 388,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 092,88	2 092,88	2 092,88	2 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 092,88	-2 092,88	-2 092,88	-2 092,88	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	0,00	0,00	0,00	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	371 168,00	371 168,00	371 168,00	371 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	296 168,00	296 168,00	296 168,00	296 168,00	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	1 759 452,22	1 759 452,22	1 713 893,42	1 487 914,42	225 979,00	0,00	45 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-391 470,78	-391 470,78	-391 470,78	-391 000,00	-470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 084,44	1 370 084,44	1 324 525,64	1 096 914,42	227 611,22	0,00	45 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	182 821,00	182 821,00	182 821,00	182 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	142 821,00	142 821,00	142 821,00	142 821,00	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	26 194,00	26 194,00	26 194,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 194,00	14 194,00	14 194,00	14 194,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168,93	-168,93	-168,93	0,00	-168,93	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	31 431,07	31 431,07	31 431,07	0,00	31 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,85	-301,85	-301,85	0,00	-301,85	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	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	983 845,30	983 845,30	983 845,30	983 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-339 000,00	-339 000,00	-339 000,00	-339 000,00	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	644 845,30	644 845,30	644 845,30	644 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	373 762,91	373 762,91	373 762,91	204 976,91	168 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-25 000,00	-600,00	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	348 162,91	348 162,91	348 162,91	179 976,91	168 186,00	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	47 997,00	47 997,00	47 997,00	47 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	25 997,00	25 997,00	25 997,00	25 997,00	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	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	49 849,54	49 849,54	49 849,54	0,00	49 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,20	-27,20	-27,20	0,00	-27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,20	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 849,54	49 849,54	49 849,54	0,00	49 849,54	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	493,55	493,55	493,55	0,00	493,55	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	27,20	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520,75	520,75	520,75	0,00	520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	49 355,99	49 355,99	49 355,99	0,00	49 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,20	-27,20	-27,20	0,00	-27,20	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	49 328,79	49 328,79	49 328,79	0,00	49 328,79	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	269 295,71	269 295,71	242 120,67	184 252,67	57 868,00	533,04	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 414,04	-32 414,04	-32 414,04	-32 414,04	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	236 881,67	236 881,67	209 706,63	151 838,63	57 868,00	533,04	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 136,00	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 306,24	-3 306,24	-3 306,24	-3 306,24	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	23 829,76	23 829,76	23 829,76	23 829,76	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	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 448,57	-2 448,57	-2 448,57	-2 448,57	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	783,43	783,43	783,43	783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289,91	-289,91	-289,91	-289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985,09	1 985,09	1 985,09	1 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	143 917,00	143 917,00	143 917,00	143 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 369,32	-26 369,32	-26 369,32	-26 369,32	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	117 547,68	117 547,68	117 547,68	117 547,68	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	112 796,19	112 796,19	112 796,19	23 100,00	89 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 648,19	113 648,19	113 648,19	23 100,00	90 548,19	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	106 796,19	106 796,19	106 796,19	23 100,00	83 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 648,19	107 648,19	107 648,19	23 100,00	84 548,19	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 196,19	61 196,19	61 196,19	0,00	61 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 048,19	64 048,19	64 048,19	0,00	64 048,19	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	1 643 210,75	1 643 210,75	791 392,15	638 360,70	153 031,45	0,00	851 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 077,00	-3 077,00	-3 077,00	-3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 210,75	1 643 210,75	791 392,15	638 360,70	153 031,45	0,00	851 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	683 938,75	683 938,75	683 938,75	620 708,00	63 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 077,00	-3 077,00	-3 077,00	-3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 938,75	683 938,75	683 938,75	620 708,00	63 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	427 753,29	427 753,29	427 753,29	427 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 830,29	430 830,29	430 830,29	430 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 077,00	-3 077,00	-3 077,00	-3 077,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 374 452,20	2 374 452,20	420 078,20	366 873,20	53 205,00	0,00	1 954 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 374 452,20	2 374 452,20	420 078,20	366 873,20	53 205,00	0,00	1 954 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 278 800,00	2 278 800,00	324 922,00	312 415,00	12 507,00	0,00	1 953 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 278 800,00	2 278 800,00	324 922,00	312 415,00	12 507,00	0,00	1 953 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 048,93	143 048,93	143 048,93	143 048,93	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	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 856,93	143 856,93	143 856,93	143 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 941 005,62	1 686 887,62	1 686 887,62	176 171,57	1 510 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 118,00	254 118,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 006,15	3 006,15	3 006,15	0,00	3 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 087,77	1 686 969,77	1 686 969,77	173 247,57	1 513 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 118,00	254 118,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	25 200,62	25 200,62	25 200,62	0,00	25 200,62	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	28 200,62	28 200,62	28 200,62	0,00	28 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	610 221,00	381 800,00	381 800,00	0,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 421,00	228 421,00	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	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 227,15	381 806,15	381 806,15	0,00	381 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 421,00	228 421,00	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
				zwiększenie	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	291 647,00	291 647,00	291 647,00	144 647,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	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	288 723,00	288 723,00	288 723,00	141 723,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 894,00	-1 894,00	-1 894,00	-1 894,00	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	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	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	0,00	0,00	0,00	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	**31 304 076,58**	**26 465 507,29**	**22 345 209,88**	**15 163 093,85**	**7 182 116,03**	**268 078,04**	**3 777 219,37**	**20 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**4 838 569,29**	**4 838 569,29**	**90 000,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 275 247,95**	**-1 178 778,10**	**-1 146 378,10**	**-1 058 848,29**	**-87 529,81**	**0,00**	**-20 000,00**	**-12 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-96 469,85**	**-96 469,85**	**-55 800,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**163 247,95**	**107 447,95**	**95 047,95**	**4 738,84**	**90 309,11**	**0,00**	**0,00**	**12 400,00**	**0,00**	**0,00**	**55 800,00**	**55 800,00**	**55 800,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**30 192 076,58**	**25 394 177,14**	**21 293 879,73**	**14 108 984,40**	**7 184 895,33**	**268 078,04**	**3 757 219,37**	**20 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**4 797 899,44**	**4 797 899,44**	**90 000,00**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2024 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dochody	-	28 887 651,58
2.	Wydatki	-	30 192 076,58
3.	Wynik budżetu	-	1 304 425,00
	Przychody ogółem:	-	1 504 425,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	1 000 000
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	304 425,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	200 000,00
	Rozchody ogółem:	-	200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr X/51/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 215 974,09**
	01095		Pozostała działalność	2 215 974,09
		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	2 215 974,09
600			**Transport i łączność**	**13 110,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00
		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	13 110,00
750			**Administracja publiczna**	**66 867,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 867,00
		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	66 867,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 469,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		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	908,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00
		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	74 359,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00
		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	38 202,00
752			**Obrona narodowa**	**303,80**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	303,80
		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	303,80
801			**Oświata i wychowanie**	**49 849,54**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 849,54
		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	49 849,54
852			**Pomoc społeczna**	**750 706,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	392 224,00
		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	392 224,00
	85295		Pozostała działalność	358 482,00
		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	358 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**2 212 141,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 459,00
		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	2 183 459,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		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	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 475,00
		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	20 475,00
			Razem:	5 422 420,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 215 974,09**
	01095		Pozostała działalność	2 215 974,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 190,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 172 523,61
600			**Transport i łączność**	**13 110,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00
750			**Administracja publiczna**	**66 867,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 737,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 469,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 921,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,70
752			**Obrona narodowa**	**303,80**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	303,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80
801			**Oświata i wychowanie**	**49 849,54**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 849,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 328,79
852			**Pomoc społeczna**	**750 706,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	392 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
	85295		Pozostała działalność	358 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 720,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 894,59
855			**Rodzina**	**2 212 141,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 010,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 475,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 475,00
			Razem:	5 422 420,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	**DOCHODY**				
1	**756**			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**83 791,99**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	83 791,99
			0270	Wpływy z części opłaty napojów alkoholowych za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 939,99
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 852
II.	**WYDATKI**				
	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**113 648,19**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 648,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 (w tym w tym 10 000,00 zł niewykonanych środków w 2023 roku)
			4300	Zakup usług pozostałych	64 048,19 (w tym w tym 19 856,20 zł niewykonanych środków w 2023 roku oraz 10 939,99 zł opłaty od małpek)
			4700	Szkolenia pracowników	2 500

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 000**
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (dotacja - 160 000)	444 119,46	444 119,46	284 119,46	-	-	A. 160 000 B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne **(w tym FS – 30 618)**	159 330,15	159 330,15	159 330,15	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej w Lutocinie	14 415,77	14 415,77	14 415,77	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	48 585	48 585	48 585	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec **(w tym FS – 10 000)**	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka **(w tym FS – 20 000)**	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki **(w tym FS – 25 684)**	36 000	36 000	36 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy **(w tym FS – 15 560)**	15 560	15 560	15 560	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec **(w tym FS – 21 966)**	21 966	21 966	21 966	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn **(w tym FS – 17 710)** **MIAS - 15 000)**	68 100	68 100	53 100	-	-	A. 15 000 B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk **(w tym FS – 20 000)**	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń **(w tym FS – 35 146)**	43 750	43 750	43 750	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin	59 923	59 923	59 923	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

14.	750	75023	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	160 000	160 000	160 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Lutocinie	50 000	50 000	50 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd	72 900	72 900	0	-	-	A.72 900 B. C.	-	Urząd Gminy
17.	750	75023	6069	Cyberbezpieczny Urząd	17 100	17 100	0	-	-	A.17 100 B. C.	-	Urząd Gminy
18.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym	10 254	10 254	10 254	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcin, Parlin **(w tym FS:** **Lutocin-20 000;** **Siemcichy – 10 800;** **Swojęcin – 18 000;** **Parlin – 18 384)**	213 421	213 421	213 421	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin	15 000	15 000	15 00	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

22.	900	90095	6050	Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin **(w tym FS – 25 697)**	25 697	25 697	25 697	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno– kulturowego w miejscowości Głęboka **(w tym FS – 16 000, MIAS 15 000, wł. 4 000)**	35 000	35 000	20 000	-	-	A. 15 000 B. C.	-	Urząd Gminy
24.	926	92605	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie (dotacja – 225 434)	296 989,44	296 989,44	296 989,44	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					**1 878 110,82**	**1 878 110,82**	**1 598 110,82**			**280 000**		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Lutocin
z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 91 416,84 zł zwiększa się o kwotę 1 209 416,84 zł.
Plan po zmianie wynosi 28 887 651,58 zł.
Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 1 275 247,95 zł zwiększa się o kwotę 163 247,95 zł.
Plan po zmianie wynosi 30 192 076,58 zł. ś

Uchwałą Budżetową Rady Gminy Lutocin Nr LX/321/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Lutocin otrzymał upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków .

Uchwałą z dnia 19 grudnia dokonuje się wprowadzenia prawdopodobnie ostatecznych zmian w dochodach i wydatkach podległych jednostek Gminie Lutocin. Ostatecznie zwiększa się plany w paragrafach w których przewiduje się jeszcze wydatki natomiast zmniejsza się tam gdzie nie zostaną wykonane w bieżącym roku. W wyniku wprowadzonego (zwiększonego) planu dochodów oraz zmniejszeń planów w paragrafach wydatkowych cofa się środki do nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 230 000,00 zł. Wartość zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych w budżecie Gminy Lutocin na rok 2024 po zmianie wynosi 1 000 000,00 zł oraz środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust,2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 304 425,00 zł.

Dochody zmienia się w działach:

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

Zmniejszenie w paragrafie wpływów z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 4 506,00 zł

Zmniejszenie w paragrafie wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 68 600,00 zł zwiększenie o kwotę 68 400,00 zł

Zmniejszenie 400,00 zł wpływy z różnych opłat oraz różnych dochodów . Zwiększenie i zmniejszenie w kocie 68 200,00 zł dotyczy przesunięcia środków bieżących oraz majątkowych pomiędzy funduszami europejskimi a budżetem państwa dotyczących projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd".

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 875,00 zł

Zmniejsza się plan do otrzymanego dochodu za sprzedaż samochodu specjalnego(złomowanie) kwotę 875,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 11 368,00 zł zwiększenie o kwotę 343 599,84 zł

Ostatecznie reguluje się plany do przypisów i odpisów podatków od osób fizycznych i prawnych .

Zwiększa się plan o kwotę 852,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tym samym wprowadzając powyższe środki na wydatki GKRPA w Lutocinie.
Zgodnie z pismem z dn. 09.10.2024 roku z Biura ZGWRP informującego o podziale dodatkowych środków przez Ministra Finansów określane mianem „Kroplówki" na Gminę Lutocin przekazano 1 000 000,00 zł z tego wprowadza się 202 383,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 797 617,00 zł

Druga część dodatkowych środków przekazanych przez Ministra Finansów określanych mianem „Kroplówki", to uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 797 617,00 zł .Wprowadza się plan zgodnie z pismem z dn. 09.10.2024 roku z Biura ZGWRP informującego o podziale dodatkowych środków.

Dział 801 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 5 066,88 zł

Zmniejszenie w paragrafie wpływów z różnych dochodów.

Wydatki zmienia się w działach:

Zmiany w załączniku inwestycyjnym :

- zmniejszenie 40 669,85 zł Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne wartość po zmianie 159 330,15 zł,
- zmniejszenie (§6069) i zwiększenie (§6067) 55 800,00 zł Cyberbezpieczny Samorząd

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 885,33 zł

Zwiększenie różne opłaty i składki.

Dział 600 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie 70 593,18 zł zwiększenie 10 000,00 zł

Łączne zmniejszenie wydatków bieżących 29 923,33 zł . Zmniejszenie wydatku inwestycyjnego w kwocie 40 669,85 zł dotyczy : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne. Zwiększa się natomiast plan zakupu usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł w razie wystąpienia konieczności zapłaty za odśnieżanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie 12 000,00 zł

Zmniejsza się plany wydatków bieżących, które nie zostaną wykonane w bieżącym roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie 132 919,45 zł zwiększenie 120 029,45 zł

Dostosowuje się plany wydatków w rozdziale urzędów wojewódzkich w celu pełnej ich realizacji - zmniejszenie i zwiększenie 692,80 zł. Zmniejsza się plan na diety radnych o kwotę 12 000,00 zł. W rozdziale urzędów gmin zmniejsza się plany wydatków, które nie zostaną wykonane w bieżącym roku na poczet tych w których zajdzie jeszcze potrzeba wydatkowania. W pozostałej działalności zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych oraz wpłat na PPK.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszenie i zwiększenie 1,04 zł

Dostosowuje się plany wydatków w celu pełnej ich realizacji - zmniejszenie i zwiększenie 1,04 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 18 496,30 zł zwiększenie – 160,00 zł

Zwiększa się plan na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 160,00 zł pozostałe niewykonane plany zmniejsza się.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie 1 032 428,98 zł zwiększenie o kwotę 22 428,98 zł

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych przesunięć w planach w celu zabezpieczenia środków do końca bieżącego roku. Pozostałe niewykonane wydatki w bieżącym roku cofa się do nadwyżki z lat ubiegłych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 2 852,00 zł

W związku z otrzymanym wyższym dochodem jak planowano pierwotnie w kwocie 852,00 zł. GKRPA w Lutocinie planuje go wydatkować w paragrafie zakupu usług pozostałych ponadto na ten sam cel zmniejsza się plan zakupów materiałów o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 077,00 zł

Likwidacja planu PPK w związku z tym, iż nikt w bieżącym roku nie wyraził chęci przystąpienia. Ostatecznie zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych.

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie i zwiększenie 808,00 zł

Likwidacja planu PPK w związku z tym, iż nikt w bieżącym roku nie wyraził chęci przystąpienia. Ostatecznie zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 2 924,00 zł zwiększenie 3 006,15 zł

Zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 zł na schroniska dla zwierząt oraz opłatę oświetleniową 6,15 zł. Likwiduje się plan PPK ponieważ pracownik zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi nie wyraził chęci przystąpienia. Wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom za zbieranie opłat za odpady. Plan zmniejsza się o kwotę 1 894,00 zł do wykonanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski