

ZARZĄDZENIE NR 645/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu miasta na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia wraz z załącznikami do projektu uchwały:
 - a) Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu 2023 r.;
 - b) Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu 2023 r.;
 - c) Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023;
 - d) Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku;
 - e) Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
 - f) Załącznik Nr 6 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;
 - g) Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 126.073.078 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 103.319.896 zł,
- b) majątkowe w wysokości 22.753.182 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 136.487.353 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 107.004.498 zł,
- b) majątkowe w wysokości 29.482.855 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 354.535 zł,
- 2) celową w wysokości – 828.650 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 583.185 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 245.465 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 10.414.275 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie – 5.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.414.275 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.780.681 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 224.470 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 224.470 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 7.002.312 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.798.308 zł, koszty – 3.798.308 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.651.570 zł, wydatki – 2.651.570 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w §7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

do projektu uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

Dochody**POROZ. Z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
Ogółem bieżące				130 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
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

Ogółem				130 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	5 768 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 725 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
750			Administracja publiczna	943 750,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	943 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 776 745,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 756 934,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 098 785,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 765,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	9 025 359,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 326 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 958,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 928,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	577 662,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	1 764 870,00

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 470,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 134 382,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 215 854,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 918 528,00
758			Różne rozliczenia	24 265 279,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 192 084,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 192 084,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 959,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 959,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 236,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 236,00
801			Oświata i wychowanie	4 658 390,00

			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	75 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 839,00
			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	75 939,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 939,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 130,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00
	80104		Przedszkola	1 972 621,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 119,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 658,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	620 544,00

		dofinansowanie zadań bieżących	
	80195	Pozostała działalność	2 340 800,00
		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
		0830 Wpływy z usług	3 300,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 500,00
852		Pomoc społeczna	2 411 232,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	2 720,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 520,00
		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
		0830 Wpływy z usług	76 020,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 000,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	695 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 000,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 992,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	118 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	411 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 400,00
	855		Rodzina	153 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 312,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 012 312,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 002 312,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 538 677,00
			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
		92604	Instytucje kultury fizycznej	102 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	92695		Pozostała działalność	4 436 527,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 527,00
Ogółem bieżące				105 427 585,00

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	75 939,00
--	-----------

Majątkowe				
600			Transport i łączność	3 495 586,00
			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	3 495 586,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 495 586,00
			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	3 495 586,00
		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	3 495 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 074 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 017 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	967 552,00
			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	967 552,00
	75095		Pozostała działalność	967 552,00
			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	967 552,00
		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	967 552,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 017,00
			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	1 082 017,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 017,00
			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	1 082 017,00
		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	1 082 017,00
Ogółem majątkowe				10 219 155,00
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				5 545 155,00

Ogółem				115 646 740,00
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				5 621 094,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	373 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 800,00
			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
		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	373 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 238,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 238,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		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	5 238,00
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 024 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	719 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	305 000,00
855			Rodzina	8 892 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 772 000,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		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	8 772 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 000,00
Ogółem bieżące				10 296 338,00
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
Ogółem majątkowe				0,00
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

Ogółem				10 296 338,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem				115 853 923,00
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				75 939,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				10 219 155,00
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				5 545 155,00
Plan dochodów ogółem				126 073 078,00
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				5 621 094,00

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Rodzaj: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Remonty i remonty															
			zwiększenie	25 960	25 960	25 960	0	25 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 960	25 960	25 960	0	25 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 484 935	2 620 020	2 620 020	18 720	2 601 300	0	0	0	0	0	12 864 915	12 864 915	4 674 000	0	0
			po zmianach	15 484 935	2 620 020	2 620 020	18 720	2 601 300	0	0	0	0	0	12 864 915	12 864 915	4 674 000	0	0
60004			lokalny transport zbiorowy															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	0000		Konty transport zbiorowy																
			zwiększenie	2 171 300	2 171 300	2 171 300	0	2 171 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 171 300	2 171 300	2 171 300	0	2 171 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 171 300	2 171 300	2 171 300	0	2 171 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 171 300	2 171 300	2 171 300	0	2 171 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 305 635	440 720	440 720	18 720	422 000	0	0	0	0	0	0	12 864 915	12 864 915	4 674 000	0	0
			po zmianach	13 305 635	440 720	440 720	18 720	422 000	0	0	0	0	0	0	12 864 915	12 864 915	4 674 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 720	18 720	18 720	18 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 720	18 720	18 720	18 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		9999	jednostek budżetowych	zwiększenie	2 430 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 915	2 430 915	0	0	0
				po zmianach	2 430 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 915	2 430 915	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 832 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 832 680	3 832 680	3 832 680	0	0
				po zmianach	3 832 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 832 680	3 832 680	3 832 680	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	841 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 320	841 320	841 320	0	0
				po zmianach	841 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 320	841 320	841 320	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000	5 760 000	0	0	0
				po zmianach	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000	5 760 000	0	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 034 031	519 031	519 031	0	519 031	0	0	0	0	0	515 000	515 000	0	0	0
				po zmianach	1 034 031	519 031	519 031	0	519 031	0	0	0	0	0	515 000	515 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	665 500	180 500	180 500	0	180 500	0	0	0	0	0	485 000	485 000	0	0	0
				po zmianach	665 500	180 500	180 500	0	180 500	0	0	0	0	0	485 000	485 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	168 500	168 500	168 500	0	168 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	168 500	168 500	168 500	0	168 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0
					po zmianach	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0	0
					po zmianach	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0	0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	362 508	332 508	332 508	0	332 508	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
					po zmianach	362 508	332 508	332 508	0	332 508	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	332 508	332 508	332 508	0	332 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	332 508	332 508	332 508	0	332 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
					po zmianach	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																							
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6 023	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 023	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	298 800	298 800	298 800	0	298 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	298 800	298 800	298 800	0	298 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90 800	90 800	90 800	0	90 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90 800	90 800	90 800	0	90 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202 000	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202 000	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202 000	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202 000	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 945 695	11 602 726	10 984 959	9 150 413	1 834 546	0	480 490	137 277	0	0	1 342 969	1 342 969	1 342 969	0	0	0
				po zmianach	12 945 695	11 602 726	10 984 959	9 150 413	1 834 546	0	480 490	137 277	0	0	1 342 969	1 342 969	1 342 969	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	538 883	538 883	537 283	482 121	55 162	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	538 883	538 883	537 283	482 121	55 162	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	367 615	367 615	367 615	367 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	367 615	367 615	367 615	367 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 551	23 551	23 551	23 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 551	23 551	23 551	23 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76 462	76 462	76 462	76 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76 462	76 462	76 462	76 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 778	3 778	3 778	3 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 778	3 778	3 778	3 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 462	17 462	17 462	0	17 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 462	17 462	17 462	0	17 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 715	10 715	10 715	10 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 715	10 715	10 715	10 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	489 400	489 400	32 900	0	32 900	0	456 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	489 400	489 400	32 900	0	32 900	0	456 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	456 500	456 500	0	0	0	0	456 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	456 500	456 500	0	0	0	0	456 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 400	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 400	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 241 176	10 036 504	9 876 837	8 635 421	1 241 416	0	22 390	137 277	0	0	204 672	204 672	204 672	0	0	0	
				po zmianach	10 241 176	10 036 504	9 876 837	8 635 421	1 241 416	0	22 390	137 277	0	0	204 672	204 672	204 672	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22 390	22 390	0	0	0	0	22 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 390	22 390	0	0	0	0	22 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 630 355	6 630 355	6 630 355	6 630 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 630 355	6 630 355	6 630 355	6 630 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	474 017	474 017	474 017	474 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	474 017	474 017	474 017	474 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 268 440	1 268 440	1 268 440	1 268 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 268 440	1 268 440	1 268 440	1 268 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	138 860	138 860	138 860	138 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138 860	138 860	138 860	138 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 060	15 060	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 060	15 060	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	271 740	271 740	271 740	0	271 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271 740	271 740	271 740	0	271 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105 317	105 317	0	0	0	0	0	105 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105 317	105 317	0	0	0	0	0	105 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	260 080	260 080	260 080	0	260 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 080	260 080	260 080	0	260 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 405	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 405	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	410 804	410 804	410 804	0	410 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410 804	410 804	410 804	0	410 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 460	7 460	0	0	0	0	0	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 460	7 460	0	0	0	0	0	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		21 260	21 260	21 260	0	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		21 260	21 260	21 260	0	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		180 627	180 627	180 627	0	180 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		180 627	180 627	180 627	0	180 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		24 500	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		24 500	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		108 189	108 189	108 189	108 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		108 189	108 189	108 189	108 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		204 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 672	204 672	204 672	0	0
			po zmianach		204 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 672	204 672	204 672	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		71 000	71 000	71 000	1 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		71 000	71 000	71 000	1 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 605 236	466 939	466 939	31 871	435 068	0	0	0	0	0	1 138 297	1 138 297	1 138 297	0	0	
			po zmianach	1 605 236	466 939	466 939	31 871	435 068	0	0	0	0	0	1 138 297	1 138 297	1 138 297	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 230	4 230	4 230	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 230	4 230	4 230	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 991	26 991	26 991	26 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 991	26 991	26 991	26 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 970	44 970	44 970	0	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 970	44 970	44 970	0	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65 070	65 070	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 070	65 070	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97 298	97 298	97 298	0	97 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 298	97 298	97 298	0	97 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190 730	190 730	190 730	0	190 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190 730	190 730	190 730	0	190 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 675 066	3 675 066	0	0	0	0	0	0	3 675 066	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 675 066	3 675 066	0	0	0	0	0	0	3 675 066	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 675 066	3 675 066	0	0	0	0	0	0	3 675 066	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 675 066	3 675 066	0	0	0	0	0	0	3 675 066	0	0	0	0	0	0
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	336	336	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	336	336	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	3 667 230	3 667 230	0	0	0	0	0	0	0	3 667 230	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 667 230	3 667 230	0	0	0	0	0	0	0	3 667 230	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 383 185	1 383 185	1 383 185	0	1 383 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 383 185	1 383 185	1 383 185	0	1 383 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 183 185	1 183 185	1 183 185	0	1 183 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 183 185	1 183 185	1 183 185	0	1 183 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 183 185	1 183 185	1 183 185	0	1 183 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 183 185	1 183 185	1 183 185	0	1 183 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 697 452	46 706 952	41 907 996	37 761 814	4 146 182	4 561 400	99 884	137 672	0	0	3 990 500	3 990 500	0	0	0
				po zmianach	50 697 452	46 706 952	41 907 996	37 761 814	4 146 182	4 561 400	99 884	137 672	0	0	3 990 500	3 990 500	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 541 216	24 541 216	23 734 808	21 662 669	2 072 139	600 000	68 736	137 672	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 541 216	24 541 216	23 734 808	21 662 669	2 072 139	600 000	68 736	137 672	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68 736	68 736	0	0	0	0	68 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68 736	68 736	0	0	0	0	68 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 729 085	2 729 085	2 729 085	2 729 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 729 085	2 729 085	2 729 085	2 729 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	215 998	215 998	215 998	215 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215 998	215 998	215 998	215 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 111 433	3 111 433	3 111 433	3 111 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 111 433	3 111 433	3 111 433	3 111 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 710	1 710	0	0	0	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 710	1 710	0	0	0	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	390 332	390 332	390 332	390 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	390 332	390 332	390 332	390 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	245	245	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245	245	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 236	55 236	55 236	55 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 236	55 236	55 236	55 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	294 000	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294 000	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 802	5 802	0	0	0	0	5 802	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 802	5 802	0	0	0	0	5 802	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 780	3 780	0	0	0	0	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 780	3 780	0	0	0	0	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	745 978	745 978	745 978	0	745 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745 978	745 978	745 978	0	745 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 130	16 130	16 130	0	16 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 130	16 130	16 130	0	16 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	234 241	234 241	234 241	0	234 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234 241	234 241	234 241	0	234 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 305	17 305	0	0	0	0	0	17 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 305	17 305	0	0	0	0	0	17 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 260	14 260	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 260	14 260	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 979	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 979	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98 830	98 830	0	0	0	0	0	98 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98 830	98 830	0	0	0	0	0	98 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 349	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 349	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	725 962	725 962	725 962	0	725 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	725 962	725 962	725 962	0	725 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 040	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 040	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	272 005	272 005	272 005	272 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272 005	272 005	272 005	272 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 762 103	13 762 103	13 762 103	13 762 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 762 103	13 762 103	13 762 103	13 762 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 126 477	1 126 477	1 126 477	1 126 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 126 477	1 126 477	1 126 477	1 126 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 256 697	1 256 697	1 254 789	1 092 627	162 162	0	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 256 697	1 256 697	1 254 789	1 092 627	162 162	0	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 908	1 908	0	0	0	0	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 908	1 908	0	0	0	0	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	252 013	252 013	252 013	252 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252 013	252 013	252 013	252 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 635	14 635	14 635	14 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 635	14 635	14 635	14 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	164 175	164 175	164 175	164 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164 175	164 175	164 175	164 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 400	23 400	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 400	23 400	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 162	45 162	45 162	0	45 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 162	45 162	45 162	0	45 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 075	15 075	15 075	15 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 075	15 075	15 075	15 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	574 682	574 682	574 682	574 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	574 682	574 682	574 682	574 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 647	48 647	48 647	48 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 647	48 647	48 647	48 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 590 139	11 599 639	8 480 618	7 501 621	978 997	3 100 000	19 021	0	0	0	3 990 500	3 990 500	0	0	0
				po zmianach	15 590 139	11 599 639	8 480 618	7 501 621	978 997	3 100 000	19 021	0	0	0	3 990 500	3 990 500	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 021	19 021	0	0	0	0	19 021	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 021	19 021	0	0	0	0	19 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 767 641	1 767 641	1 767 641	1 767 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 767 641	1 767 641	1 767 641	1 767 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 238	122 238	122 238	122 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 238	122 238	122 238	122 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 056 974	1 056 974	1 056 974	1 056 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 056 974	1 056 974	1 056 974	1 056 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133 133	133 133	133 133	133 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 133	133 133	133 133	133 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73 017	73 017	73 017	0	73 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 017	73 017	73 017	0	73 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	425 275	425 275	425 275	0	425 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	425 275	425 275	425 275	0	425 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 265	15 265	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 265	15 265	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	143 400	143 400	143 400	0	143 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 400	143 400	143 400	0	143 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług przez jednostki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	278 590	278 590	278 590	0	278 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	278 590	278 590	278 590	0	278 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 250	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 250	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92 118	92 118	92 118	92 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92 118	92 118	92 118	92 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 001 756	4 001 756	4 001 756	4 001 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 001 756	4 001 756	4 001 756	4 001 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	310 561	310 561	310 561	310 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	310 561	310 561	310 561	310 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 653 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 000	1 653 000	0	0	0
			po zmianach		1 653 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 000	1 653 000	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337 500	2 337 500	0	0	0
			po zmianach		2 337 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337 500	2 337 500	0	0	0
		80105	Przedszkola specjalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		440 000	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		440 000	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		440 000	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		440 000	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		103 500	103 500	0	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		103 500	103 500	0	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		103 500	103 500	0	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		103 500	103 500	0	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80107	Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 110 610	1 110 610	1 108 274	1 062 772	45 502	0	2 336	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 110 610	1 110 610	1 108 274	1 062 772	45 502	0	2 336	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 336	2 336	0	0	0	0	2 336	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 336	2 336	0	0	0	0	2 336	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					150 489	150 489	150 489	150 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					150 489	150 489	150 489	150 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 310	17 310	17 310	17 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 310	17 310	17 310	17 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 902	40 902	40 902	0	40 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 902	40 902	40 902	0	40 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13 430	13 430	13 430	13 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13 430	13 430	13 430	13 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					819 951	819 951	819 951	819 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					819 951	819 951	819 951	819 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					61 592	61 592	61 592	61 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					61 592	61 592	61 592	61 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					177 733	177 733	177 733	0	177 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					177 733	177 733	177 733	0	177 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					49 958	49 958	49 958	0	49 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					49 958	49 958	49 958	0	49 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					14 354	14 354	14 354	0	14 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					14 354	14 354	14 354	0	14 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					27 800	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					27 800	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					85 621	85 621	85 621	0	85 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					85 621	85 621	85 621	0	85 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 117 521	3 117 521	3 117 521	2 989 915	127 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			po zmianach	3 117 521	3 117 521	3 117 521	2 989 915	127 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 313 840	2 313 840	2 313 840	2 313 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 313 840	2 313 840	2 313 840	2 313 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	158 707	158 707	158 707	158 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158 707	158 707	158 707	158 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	427 096	427 096	427 096	427 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427 096	427 096	427 096	427 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52 932	52 932	52 932	52 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 932	52 932	52 932	52 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 014	29 014	29 014	0	29 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29 014	29 014	29 014	0	29 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78 992	78 992	78 992	0	78 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			po zmianach	78 992	78 992	78 992	0	78 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37 340	37 340	37 340	37 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37 340	37 340	37 340	37 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	946 901	946 901	717 510	675 785	41 725	227 900	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	946 901	946 901	717 510	675 785	41 725	227 900	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	227 900	227 900	0	0	0	227 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	227 900	227 900	0	0	0	227 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 491	1 491	0	0	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 491	1 491	0	0	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24 459	24 459	24 459	24 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 459	24 459	24 459	24 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	97 313	97 313	97 313	97 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	97 313	97 313	97 313	97 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 220	12 220	12 220	12 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 220	12 220	12 220	12 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 725	33 725	33 725	0	33 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 725	33 725	33 725	0	33 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 494	8 494	8 494	8 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 494	8 494	8 494	8 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	488 651	488 651	488 651	488 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488 651	488 651	488 651	488 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 648	44 648	44 648	44 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 648	44 648	44 648	44 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
			zwiększenie	2 983 112	2 983 112	2 886 720	2 772 825	113 895	90 000	6 392	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 983 112	2 983 112	2 886 720	2 772 825	113 895	90 000	6 392	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
			zwiększenie	6 392	6 392	0	0	0	0	6 392	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 392	6 392	0	0	0	0	6 392	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			zwiększenie	35 158	35 158	35 158	35 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 158	35 158	35 158	35 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			zwiększenie	399 356	399 356	399 356	399 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	399 356	399 356	399 356	399 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
			zwiększenie	48 598	48 598	48 598	48 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48 598	48 598	48 598	48 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek															
			zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		105 295	105 295	105 295	0	105 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		105 295	105 295	105 295	0	105 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		34 874	34 874	34 874	34 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		34 874	34 874	34 874	34 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 095 939	2 095 939	2 095 939	2 095 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 095 939	2 095 939	2 095 939	2 095 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		158 900	158 900	158 900	158 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		158 900	158 900	158 900	158 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		395 023	395 023	395 023	3 600	391 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		395 023	395 023	395 023	3 600	391 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		375 923	375 923	375 923	0	375 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		375 923	375 923	375 923	0	375 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 004 470	1 004 470	784 470	396 640	387 830	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 004 470	1 004 470	784 470	396 640	387 830	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100 000	100 000	90 000	15 000	75 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		100 000	100 000	90 000	15 000	75 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52 900	52 900	52 900	0	52 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 900	52 900	52 900	0	52 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	904 470	904 470	694 470	381 640	312 830	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	904 470	904 470	694 470	381 640	312 830	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114 600	114 600	114 600	114 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114 600	114 600	114 600	114 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		8 138	8 138	8 138	8 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		8 138	8 138	8 138	8 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		44 105	44 105	44 105	44 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		44 105	44 105	44 105	44 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		11 157	11 157	11 157	11 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		11 157	11 157	11 157	11 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		201 980	201 980	201 980	201 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		201 980	201 980	201 980	201 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		93 200	93 200	93 200	0	93 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		93 200	93 200	93 200	0	93 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		18 265	18 265	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		18 265	18 265	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		163 339	163 339	163 339	0	163 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		163 339	163 339	163 339	0	163 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 660	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 660	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		8 337 049	8 337 049	4 828 065	3 187 559	1 640 506	10 000	3 498 984	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		8 337 049	8 337 049	4 828 065	3 187 559	1 640 506	10 000	3 498 984	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 232 000	1 232 000	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 232 000	1 232 000	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług przez jednostki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 232 000	1 232 000	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 232 000	1 232 000	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	222 578	222 578	222 578	208 708	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	222 578	222 578	222 578	208 708	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	177 963	177 963	177 963	177 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	177 963	177 963	177 963	177 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	26 612	26 612	26 612	26 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	26 612	26 612	26 612	26 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 032	2 032	2 032	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 032	2 032	2 032	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 101	2 101	2 101	2 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 101	2 101	2 101	2 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	13 870	13 870	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 870	13 870	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 336 000	1 336 000	2 000	0	2 000	0	1 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 336 000	1 336 000	2 000	0	2 000	0	1 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 334 000	1 334 000	0	0	0	1 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 334 000	1 334 000	0	0	0	1 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne																
			zwiększenie	800 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	695 000	695 000	30 000	0	30 000	0	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	695 000	695 000	30 000	0	30 000	0	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	665 000	665 000	0	0	0	0	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	665 000	665 000	0	0	0	0	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 183 443	3 183 443	3 174 859	2 876 007	298 852	0	0	8 584	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 183 443	3 183 443	3 174 859	2 876 007	298 852	0	0	8 584	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 584	8 584	0	0	0	0	0	8 584	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 584	8 584	0	0	0	0	0	8 584	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 223 207	2 223 207	2 223 207	2 223 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 223 207	2 223 207	2 223 207	2 223 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	156 641	156 641	156 641	156 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156 641	156 641	156 641	156 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	spoleczne	zwiększenie	397 579	397 579	397 579	397 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	397 579	397 579	397 579	397 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 371	48 371	48 371	48 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 371	48 371	48 371	48 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 200	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 200	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 940	32 940	32 940	0	32 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 940	32 940	32 940	0	32 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 800	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 800	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 579	66 579	66 579	0	66 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66 579	66 579	66 579	0	66 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1000	telekomunikacyjnych	zwiększenie	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76 497	76 497	76 497	0	76 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76 497	76 497	76 497	0	76 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 136	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 136	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 209	35 209	35 209	35 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 209	35 209	35 209	35 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102 844	102 844	102 844	102 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102 844	102 844	102 844	102 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 682	85 682	85 682	85 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 682	85 682	85 682	85 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	spoleczne	zwiększenie	15 063	15 063	15 063	15 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 063	15 063	15 063	15 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 099	2 099	2 099	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 099	2 099	2 099	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	691 400	691 400	0	0	0	0	691 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691 400	691 400	0	0	0	0	691 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	691 400	691 400	0	0	0	0	691 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691 400	691 400	0	0	0	0	691 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 784	18 784	8 784	0	8 784	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 784	18 784	8 784	0	8 784	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 745	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 745	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 039	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 039	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostałe zadania w	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zakresie polityki społecznej	zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	214 712	214 712	80 136	75 944	4 192	60 000	74 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214 712	214 712	80 136	75 944	4 192	60 000	74 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140 312	140 312	80 136	75 944	4 192	60 000	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140 312	140 312	80 136	75 944	4 192	60 000	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176	176	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176	176	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 915	10 915	10 915	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 915	10 915	10 915	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4720	Opłaty i składki Solidarnościowy	zwiększenie	1 535	1 535	1 535	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 535	1 535	1 535	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 192	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 192	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	952	952	952	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	952	952	952	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57 585	57 585	57 585	57 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 585	57 585	57 585	57 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 957	4 957	4 957	4 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 957	4 957	4 957	4 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 400	44 400	0	0	0	0	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 400	44 400	0	0	0	0	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3270	Wydatki na dotacje																
			zwiększenie	44 400	44 400	0	0	0	0	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44 400	44 400	0	0	0	0	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 195 215	995 215	345 215	127 189	218 026	650 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
			po zmianach	1 195 215	995 215	345 215	127 189	218 026	650 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	132 115	132 115	132 115	126 189	5 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 115	132 115	132 115	126 189	5 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	95 995	95 995	95 995	95 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 995	95 995	95 995	95 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 559	7 559	7 559	7 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 559	7 559	7 559	7 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 482	18 482	18 482	18 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 482	18 482	18 482	18 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 576	2 576	2 576	2 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 576	2 576	2 576	2 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 577	1 577	1 577	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 577	1 577	1 577	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	159 600	159 600	159 600	1 000	158 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	159 600	159 600	159 600	1 000	158 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	158 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	158 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	850 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
					po zmianach	850 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		9000	jednostek budżetowych	zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
				po zmianach	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 535 618	11 463 832	11 460 632	330 195	11 130 437	0	3 200	0	0	0	3 071 786	3 071 786	2 102 786	0	0
				po zmianach	14 535 618	11 463 832	11 460 632	330 195	11 130 437	0	3 200	0	0	0	3 071 786	3 071 786	2 102 786	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 902 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 786	2 902 786	2 102 786	0	0
				po zmianach	2 902 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 786	2 902 786	2 102 786	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
				po zmianach	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 082 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 017	1 082 017	1 082 017	0	0
				po zmianach	1 082 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 017	1 082 017	1 082 017	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 020 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 769	1 020 769	1 020 769	0	0
				po zmianach	1 020 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 769	1 020 769	1 020 769	0	0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 823 932	8 823 932	8 823 432	304 795	8 518 637	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 823 932	8 823 932	8 823 432	304 795	8 518 637	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	pracowników	zwiększenie	227 316	227 316	227 316	227 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	227 316	227 316	227 316	227 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 757	13 757	13 757	13 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 757	13 757	13 757	13 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 061	42 061	42 061	42 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 061	42 061	42 061	42 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 989	5 989	5 989	5 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 989	5 989	5 989	5 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		1000	Konsep. dług. pozostawiony															
			zwiększenie	8 485 916	8 485 916	8 485 916	0	8 485 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 485 916	8 485 916	8 485 916	0	8 485 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 821	5 821	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 821	5 821	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 672	3 672	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 672	3 672	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydanki 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		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Obsługa majątku																
			zwiększenie	904 500	904 500	903 000	0	903 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	904 500	904 500	903 000	0	903 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	578 500	578 500	577 300	0	577 300	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	578 500	578 500	577 300	0	577 300	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		9020	niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 800	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 800	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Konsep usług pozostałych																
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		771 000	632 000	632 000	0	632 000	0	0	0	0	0	139 000	139 000	0	0	0
			po zmianach		771 000	632 000	632 000	0	632 000	0	0	0	0	0	139 000	139 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki																
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Różne opłaty i składki																
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000	139 000	0	0	0
			po zmianach	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000	139 000	0	0	0
		90095	Pozostała działalność																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	535 400	505 400	505 400	25 400	480 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
			po zmianach	535 400	505 400	505 400	25 400	480 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencjioprobowizyjne																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	301 500	301 500	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	301 500	301 500	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		1700	inne opłaty i składki																
			zwiększenie	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
			po zmianach	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 866 988	3 866 988	0	0	0	3 866 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 866 988	3 866 988	0	0	0	3 866 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 290 512	2 290 512	0	0	0	2 290 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 290 512	2 290 512	0	0	0	2 290 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 290 512	2 290 512	0	0	0	2 290 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 290 512	2 290 512	0	0	0	2 290 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 233 997	1 233 997	0	0	0	1 233 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 233 997	1 233 997	0	0	0	1 233 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 233 997	1 233 997	0	0	0	1 233 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 233 997	1 233 997	0	0	0	1 233 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	342 479	342 479	0	0	0	342 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342 479	342 479	0	0	0	342 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2000	zaliczanych do sektora finansów publicznych		zwiększenie	293 479	293 479	0	0	0	293 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	293 479	293 479	0	0	0	293 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	49 000	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	49 000	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 319 839	3 822 154	1 598 354	1 090 790	507 564	2 205 300	18 500	0	0	0	7 497 685	7 497 685	0	0	0
					po zmianach	11 319 839	3 822 154	1 598 354	1 090 790	507 564	2 205 300	18 500	0	0	0	7 497 685	7 497 685	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 895 300	1 895 300	0	0	0	1 895 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 895 300	1 895 300	0	0	0	1 895 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 895 300	1 895 300	0	0	0	1 895 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 895 300	1 895 300	0	0	0	1 895 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 519 331	1 519 331	1 516 831	1 081 490	435 341	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 519 331	1 519 331	1 516 831	1 081 490	435 341	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	714 027	714 027	714 027	714 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	714 027	714 027	714 027	714 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	roczne	zwiększenie	50 660	50 660	50 660	50 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 660	50 660	50 660	50 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	127 672	127 672	127 672	127 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127 672	127 672	127 672	127 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 431	9 431	9 431	9 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 431	9 431	9 431	9 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	177 000	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 000	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	219 500	219 500	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219 500	219 500	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	139 200	139 200	139 200	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 200	139 200	139 200	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1000	telekomunikacyjnych	zwiększenie	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 341	21 341	21 341	0	21 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 341	21 341	21 341	0	21 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 905 208	407 523	81 523	9 300	72 223	310 000	16 000	0	0	0	7 497 685	7 497 685	0	0	0	0
				po zmianach	7 905 208	407 523	81 523	9 300	72 223	310 000	16 000	0	0	0	7 497 685	7 497 685	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	310 000	310 000	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310 000	310 000	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
			wyposażenia	zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	43 262	43 262	43 262	0	43 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	43 262	43 262	43 262	0	43 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 961	8 961	8 961	0	8 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 961	8 961	8 961	0	8 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 061 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061 158	3 061 158	0	0	0		
				po zmianach	3 061 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061 158	3 061 158	0	0	0		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 436 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 436 527	4 436 527	0	0	0		
				po zmianach	4 436 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 436 527	4 436 527	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	126 061 015	96 578 160	76 843 823	52 139 264	24 704 559	11 608 688	4 175 634	274 949	0	3 675 066	29 482 855	29 482 855	8 119 755	0	0		
				po zmianach	126 061 015	96 578 160	76 843 823	52 139 264	24 704 559	11 608 688	4 175 634	274 949	0	3 675 066	29 482 855	29 482 855	8 119 755	0	0		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	373 800	373 800	373 800	373 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	373 800	373 800	373 800	373 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	373 800	373 800	373 800	373 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	373 800	373 800	373 800	373 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	285 882	285 882	285 882	285 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 882	285 882	285 882	285 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 556	26 556	26 556	26 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 556	26 556	26 556	26 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53 708	53 708	53 708	53 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 708	53 708	53 708	53 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 654	7 654	7 654	7 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 654	7 654	7 654	7 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 238	5 238	5 238	5 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 238	5 238	5 238	5 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 238	5 238	5 238	5 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 238	5 238	5 238	5 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	753	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	753	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 377	4 377	4 377	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 377	4 377	4 377	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 083	1 083	1 083	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 083	1 083	1 083	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 024 000	1 024 000	1 021 000	879 330	141 670	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 024 000	1 024 000	1 021 000	879 330	141 670	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	719 000	719 000	716 000	574 330	141 670	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	719 000	719 000	716 000	574 330	141 670	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	424 160	424 160	424 160	424 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	424 160	424 160	424 160	424 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	42 220	42 220	42 220	42 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	42 220	42 220	42 220	42 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	79 105	79 105	79 105	79 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	79 105	79 105	79 105	79 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 954	3 954	3 954	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 954	3 954	3 954	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		31 570	31 570	31 570	0	31 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		31 570	31 570	31 570	0	31 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		17 600	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		17 600	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		6 891	6 891	6 891	6 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		6 891	6 891	6 891	6 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		305 000	305 000	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		305 000	305 000	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	305 000	305 000	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305 000	305 000	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 892 000	8 892 000	981 225	838 121	143 104	0	7 910 775	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 892 000	8 892 000	981 225	838 121	143 104	0	7 910 775	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 772 000	8 772 000	861 225	838 121	23 104	0	7 910 775	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 772 000	8 772 000	861 225	838 121	23 104	0	7 910 775	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 910 655	7 910 655	0	0	0	0	7 910 655	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 910 655	7 910 655	0	0	0	0	7 910 655	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	207 923	207 923	207 923	207 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207 923	207 923	207 923	207 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14 432	14 432	14 432	14 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 432	14 432	14 432	14 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	spoleczne	zwiększenie	607 407	607 407	607 407	607 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	607 407	607 407	607 407	607 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 241	5 241	5 241	5 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 241	5 241	5 241	5 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 926	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 926	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 870	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 870	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 919	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 919	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 989	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 989	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	niebędący członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 118	3 118	3 118	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 118	3 118	3 118	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 296 338	10 296 338	2 382 563	2 097 789	284 774	0	7 913 775	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 296 338	10 296 338	2 382 563	2 097 789	284 774	0	7 913 775	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyplaty 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		
Wydatki razem:				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136 487 353	107 004 498	79 356 386	54 237 053	25 119 333	11 608 688	12 089 409	274 949	0	3 675 066	29 482 855	29 482 855	8 119 755	0	0	0
				po zmianach	136 487 353	107 004 498	79 356 386	54 237 053	25 119 333	11 608 688	12 089 409	274 949	0	3 675 066	29 482 855	29 482 855	8 119 755	0	0	0

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr ...
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050 6100	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 630 035	500 120,00	2 129 915	Urząd Miasta	
					83 347	83 347,00	0		
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	1 000,00	189 000	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050 6057 6059	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	73 102,00	0	Urząd Miasta	
					5 783 384	1 950 704,00	3 832 680		
					1 374 655	533 335,00	841 320		
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	251 000	203 000,00	48 000	Urząd Miasta	
					3 800 000	0,00	3 800 000		
5	600	60016	6050 6370	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj	67 000	3 000,00	64 000	Urząd Miasta	
					1 960 000	0,00	1 960 000		
		60016			16 212 523	3 347 608,00	12 864 915		
	600				16 212 523	3 347 608,00	12 864 915		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	930 966,00	115 000	Urząd Miasta	
7	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	370 000	0,00	370 000	Urząd Miasta	
		70005			1 530 966	930 966,00	485 000		
8	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
9	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		70007			30 000	0	30 000		
	700				1 560 966	930 966,00	515 000		
10	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	35 500,00	204 672	Urząd Miasta	
		75023			240 172	35 500	204 672		
11	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	47 200	47 200	0	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	177 820	967 552		
			6059		202 125	31 380	170 745		
		75095			1 394 697	256 400	1 138 297		
	750				1 634 869	291 900	1 342 969		
11	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	1 785 000	0,00	1 653 000	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	2 337 500		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80104			11 135 000	0,00	3 990 500		
	801				11 135 000	0,00	3 990 500		
12	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
		85516			200 000	0,00	200 000		
	855				200 000	0,00	200 000		
13	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 226 665	426 665,00	800 000	Urząd Miasta	
			6057		20 659 028	19 577 011,00	1 082 017		
			6059		17 906 820	16 886 051,00	1 020 769		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0		
		90001			41 055 933	38 153 147,00	2 902 786		
14	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	11 455,00	39 000	Urząd Miasta	
15	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
		90015			150 455	11 455,00	139 000		
16	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000		
		90095			30 000	0,00	30 000		
	900				41 236 388	38 164 602,00	3 071 786		
17	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 069 083	1 007 925,00	3 061 158	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 025,00	0		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527		
		92695			8 601 635	1 103 950	7 497 685		
	926				8 601 635	1 103 950,00	7 497 685		
				Ogółem	80 581 381	43 839 026	29 482 855		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 780 681
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 780 681
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem			2 366 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	
RAZEM:	0,00

Załącznik Nr 5

do projektu Uchwały Nr...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		97 882	3 798 308	1 895 300	1 895 300	0	3 798 308	0	97 882	0
Razem		97 882	3 798 308	1 895 300	1 895 300	0	3 798 308	0	97 882	0

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 u.o.f.p)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem		
1	2	3	4		8		10
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 171 450		Rozdz. 80148 171 450		Rozdz. 80148 0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 232 500		Rozdz. 80148 232 500		Rozdz. 80148 0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 262 236		Rozdz. 80148 262 236		Rozdz. 80148 0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 310 700		Rozdz. 80148 310 700		Rozdz. 80148 0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 10 300		Rozdz. 80101 10 300		Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 432 950		Rozdz. 80148 432 950		Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 443 250		Razem 443 250		Razem 0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 3 000		Rozdz. 80101 3 000		Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 396 000		Rozdz. 80148 396 000		Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 399 000		Razem 399 000		Razem 0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 7 000		Rozdz. 80101 7 000		Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 455 490		Rozdz. 80148 455 490		Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 462 490		Razem 462 490		Razem 0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 1 900		Rozdz. 80101 1 900		Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 368 044		Rozdz. 80148 368 044		Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 369 944		Razem 369 944		Razem 0
Ogółem		0	2 651 570		2 651 570		0

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały Nr ...
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		2 290 512		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		600 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 233 997		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 100 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 895 300	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		440 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	287 479			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		103 500	
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		227 900	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		90 000	

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 8 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	70 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - 10 Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 11 85154 § 2820	20 000		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 12 85295 § 2820	10 000		

					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	15 000		
					13			
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
					14			
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	650 000		
					15			
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	20 000		
					16			
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2820	29 000		
					17			

						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	250 000		
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000		
Razem		293 479	3 524 509	1 895 300	<i>Lp</i>	Razem	1 274 000	4 621 400	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
Razem		0				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		11 608 688							
zwroty dotacji § 2950		77 000							
Ogółem dotacje bieżące		11 685 688							
Razem dotacje majątkowe		0							
OGÓŁEM		11 685 688							

UZASADNIENIE DO PROJEKTU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2023 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2022,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2023 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna na okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku, które stanowią podstawę do obliczania odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr LIV/405/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2022r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2023 rok.
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2023 rok wynoszą 126.073.078 zł, z tego:

- dochody bieżące - 103.319.896 zł
- dochody majątkowe - 22.753.182 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 115.646.740 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 92.893.558 zł, 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 - 75.939 zł,
 - dochody majątkowe - 22.753.182 zł, 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 - 5.545.155 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 10.296.338 zł (dochody bieżące),
3. dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 130.000 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 115.646.740 zł, co stanowi 91,73% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.263.586 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie projektu: „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.495.586 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.760.000 zł z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią” – 3.800.000 zł oraz „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj” – 1.960.000 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 8.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 6.399.700 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11.000 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 700 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 710.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 57.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4.617.000 zł, w tym:
 - a) 1.000.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Narutowicza, ul. Kościuszki, ul. Strzelniczej, oraz przy ul. Przystrefowej,
 - b) 3.000.000 zł – z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Technicznej oraz przy ul. Wojska Polskiego,
 - c) 17.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
 - d) 600.000 zł - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 4.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 24.000 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane przez administratora cmentarzy komunalnych i przekazywane na rachunek budżetu miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 1.911.302 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług w kwocie 42.000 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- 2) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 900.000zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 1.700 zł, planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego,
- 4) dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych – 50 zł,
- 5) środki unijne na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 967.552 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2023 oszacowano dochody w kwocie 53.776.745 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 95.200 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 95.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 200 zł.
2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 15.756.934 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 15.098.785 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 5.765 zł,
 - wpływy z podatku leśnego - 384 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 431.700 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 200.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 300 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 20.000 zł.
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.025.359 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 6.326.811 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 269.958 zł,
 - wpływy z podatku leśnego - 2.928 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 577.662 zł,
 - wpływy z podatku od spadku i darowizn - 230.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 100.000 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.500.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 8.000 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 10.000 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 1.764.870 zł, stanowią je:
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 224.470 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 320.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 780.000 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 440.000 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej - 190.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 250.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 100 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 150 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 150 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - przyjęto według szacunku Ministra Finansów w kwocie 27.134.382 zł z podziałem na:
 - udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.215.854 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.918.528 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24.265.279 zł.

Roczna planowana kwota subwencji w wysokości 24.225.279 zł, została podana przez Ministra Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 23.192.084 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 1.009.959 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 23.236 zł.

O ostatecznej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 40.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.658.390 zł, z podziałem na:

1. Dochody zaplanowane w jednostkach oświatowych – 422.867 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 27.500 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 43.100 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 8.600 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 340.567 zł,
- wpływy z usług - 3.100 zł.

2. Dochody zaplanowane w urzędzie miasta – 4.235.523 zł, w tym:

- wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 8.500 zł,
- zwrot przez ościennie gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski – 620.544 zł,
- wpływ z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 3.300 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z utrzymaniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.189.740 zł
- końcowa płatność Programu Erasmus + w wysokości 75.939 zł.
W 2023 roku planuje się uzyskać refundację poniesionych wydatków na Program Erasmus + realizowany przez szkoły podstawowe,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w kwocie 2.337.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne w dziale tym zaplanowano na kwotę 2.411.232 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 29.812 zł,
- 2) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 900 zł,
- 3) wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady – 76.020 zł,
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze – 118.700 zł,
- 5) wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe - 19.400 zł,
- 6) dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.000 zł,

- 7) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji oraz płatności – 32.000 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.133.400 zł, w tym:
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 54.000 zł,
 - na zasiłki okresowe – 684.000 zł,
 - na zasiłki stałe - 665.000 zł,
 - na ośrodki pomocy społecznej – 319.000 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania – 411.400 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 153.500 zł, które stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.500 zł,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100.000 zł.
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 45.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8.244.329 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.002.312 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 9.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000 zł,
- 4) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł,
- 5) dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest – 50.000 zł,
- 6) dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.082.017 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody własne zaplanowano w kwocie 4.538.677 zł. Powyższą kwotę stanowią:

1. dochody realizowane przez MOSiR w kwocie 102.150 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 10.000 zł,
 - wpływy z usług –89.000 zł,
 - odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1.000 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn – 2.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 150 zł.
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim” w kwocie 4.436.527 zł.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 10.296.338zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - 373.800 zł, z tego:

- sprawy obywatelskie – 350.000 zł,
- pozostałe zadania – 23.800 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.238 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851- Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w wysokości 1.300 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana dotacja w łącznej kwocie 1.024.000 zł z podziałem na:

- Ośrodki wsparcia w kwocie 719.000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 305.000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dotację celową określono na kwotę 8.892.000 zł, z podziałem na:

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.772.000zł**
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 120.000zł.**

III. Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochód w kwocie 130.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

WYDATKI

Planowane na 2023 rok wydatki wynoszą 136.487.353 zł, w tym: wydatki majątkowe 29.482.855 zł, zaś wydatki bieżące 107.004.498 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2022 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 16.132.131,46 zł, środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 3.795.222,10 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.690.459,28 zł zrealizowane dochody ogółem wyniosą 144.416.365 zł, rozchody wynoszą 1.961.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 156.292.496 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 7.780.681,84 zł. Wolne środki w kwocie 2.366.406 zł przeznacza się na rozchody (wykup obligacji, spłata pożyczki), natomiast 5.414.275 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2023 roku.

Miasto Bielsk Podlaski korzysta z możliwości pokrycia deficytu operacyjnego przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 września 2022 r o zmianie

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), wprowadzoną na mocy art. 6 wymienionej ustawy.

Wysokość wolnych środków związana jest głównie z przesunięciem realizacji części inwestycji na 2023 rok. Po analizie wydatków inwestycyjnych wynika że zostaną środki do dyspozycji na 2023 rok w kwocie 7.780.681 zł. Inwestycje, które nie będą zrealizowane w 2022 roku to, Przebudowa ulicy Kopernika, Przebudowa boiska na terenie MOSIR oraz przebudowa ulicy Bohaterów Września.

Struktura planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:

1) **Na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 105.821.313 zł** (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 77,53 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 54.237.053 zł, co stanowi 51,3 % wydatków bieżących oraz 39,7 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji, pracowników opieki społecznej realizujących zadania własne i zlecone.

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 11.608.688 zł, co stanowi 11,0 % wydatków bieżących oraz 8,5 % wydatków ogółem.

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, na świadczenia wynikające z przepisów BHP, na wypłatę diet radnym zaplanowano 12.089.409 zł,

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 3.675.066 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.119.133 zł, co stanowi 23,7 % wydatków bieżących oraz 18,4 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakupy wyposażenia szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego.

2) **Na wydatki majątkowe przeznaczono 29.482.855 zł**, co stanowi 21,6 % wydatków ogółem, z tego:

- Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – 2.129.915 zł;

- Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 189.000 zł;

- Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – 4.674.000 zł;

- Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią – 3.848.000 zł;

- Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj – 2.024.000 zł;

- Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł;

- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 370.000 zł;
- Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja) – 20.000 zł;
- Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja) – 10.000 zł;
- Cyfrowa Gmina- 204.672 zł;
- Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski - 1.138.297 zł;
- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 3.990.500 zł;
- Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa – 200.000 zł;
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – 2.902.786 zł;
- Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim – 39.000 zł;
- Plac przy ul. Rejtana – oświetlenie – 100.000 zł;
- Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik) – 30.000 zł;
- Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – 7.497.685 zł.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 1.183.185 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 354.535 zł, co stanowi 0,26 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 245.465 zł, co stanowi 0,18 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 583.185 zł, co stanowi 0,43 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.960 zł, w tym:

- 20.000 zł na konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie),
- 5.600 zł wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego.
- 360 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.614.935 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 12.864.915 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.750.020 zł, w tym:

- 1.551.300 zł zaplanowano rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami Komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski,

- 130.000 zł usługi przewozowe komunikacji miejskiej - porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski,
- 600.000 zł świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi, zakupionymi w ramach realizacji zadania „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”.
- 20.000 zł usługa audytu w zakresie komunikacji miejskiej,
- 440.720 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych, są to między innymi wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych), bieżące utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich, zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami,
- 8.000 zł na funkcjonowanie przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe 12.864.915 zł, w tym:

1. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – 2.129.915 zł,
2. Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 189.000 zł,
3. Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – 4.674.000 zł. W roku 2023 planowane wydatki to między innymi: zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i systemu liczenia pasażerów.
4. Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkową z ul. Żurawią – 3.848.000 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.800.000 zł.
5. Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia ulicy Orłańskiej (zaprojektuj i wybuduj) – 2.024.000 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.960.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.034.031 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 515.000 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 519.031 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 180.500 zł, są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, z ogłoszeniami prasowymi, projekty podziałów geodezyjnych i okazywaniem granic działek, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali, koszty aktów notarialnych.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 332.508 zł, są to wydatki związane wpłatą na fundusz remontowy oraz zakupem usług remontowych.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 6.023 zł związane są wynajmem pomieszczeń tymczasowych, kosztami postępowania sądowego oraz z opłatą przekształceniową.

Wydatki majątkowe w kwocie 515.000 zł, z tego:

- zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł,

- nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 370.000 zł,
- wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II (dokumentacja – 20.000 zł,
- utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja) – 10.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 298.800 zł, środki te przeznacza się na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 6.000 zł (wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów),
- zadania w zakresie utrzymania cmentarza zaplanowano kwotę 90.800 zł, w tym na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 50.000 zł, utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 20.000zł, zakupy 5.800 zł oraz wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarza wojennych 15.000 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego zabezpiecza się środki w kwocie 40.000 zł, - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 150.000 zł oraz aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 12.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 13.319.495 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.342.969 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.976.526 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC) zaplanowano środki w kwocie 912.683 zł, na realizację zadań otrzymano dotację w kwocie 373.800 zł (środki z dotacji przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących w/w zadania). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 855.921 zł, odpis na ZFŚS 17.462 zł oraz na zakupy materiałów i usług, szkolenia zabezpieczono kwotę 37.700 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP zaplanowano 1.600 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 489.400 zł, środki te przeznacza się na wypłatę diet radnym – 456.500 zł, na wydatki związane z obsługą eSesji zabezpiecza się kwotę 25.900 zł, na zakupy usług oraz materiałów i wyposażenia przeznacza się 7.000 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 9.899.227 zł, środki przeznacza się na głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 8.635.421 zł, na obligatoryjny odpis na ZFŚS zabezpieczono kwotę 180.627 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano środki w kwocie 22.390 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przeznacza się środki w kwocie 1.060.789 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kancelarii prawnej)

Na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” przeznacza się kwotę 341.949 zł (środki otrzymane w 2022 roku), z tego zakupy majątkowe, na zakup serwera wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem przeznacza się 204.672 zł, natomiast na zakup 2 skanerów, 2 urządzeń sieciowych wraz osprzętem sieciowym oraz komputerów

stacjonarnych przeznaczono 105.317 zł, na usługi doradcze przeznacza się kwotę 7.460 zł oraz na szkolenia pracowników przeznacza się 24.500 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 71.000 zł, z tego wydatki dotyczące zakupów materiałów promujących miasto wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji zabezpieczono kwotę 30.000 zł, na materiały dotyczące informacji turystycznej przeznaczono 5.000 zł, na obchody Dni Bielska 5.000 zł, na organizację imprez promujących Miasto pod Patronatem Burmistrza Miasta przeznacza się 15.000 zł, na cykliczne wydawanie samorządowego informatora Miasta Bielsk Podlaski przeznacza się 8.000 zł, pozostałe wydatki związane są z tłumaczeniami tekstów oraz na różne opłaty – 8.000 zł.

Na wydatki związane z obsługą wymiaru podatków zabezpieczono kwotę 67.921 zł, w tym na wynagrodzenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych 31.871 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości zabezpieczono kwotę 190.730 zł, na ubezpieczenie mienia 87.898 zł, zakup energii do budynku przy ul. Kopernika 3 – 44.970 zł, spotkanie noworoczne 45.500 zł, pozostałe wydatki to między innymi składka na rzecz Związku Miast Polskich, zakup nagród, pucharów na konkursy.

W 2023 roku będzie realizowany projekt „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 1.138.297 zł, dofinansowanie wynosi 967.552 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 5.238 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 7.000 zł, są to wydatki na zarządzanie kryzysowe, na zakup materiałów, energii, zakup usług.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 3.675.066 zł.

- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych w bankach kredytów – 366.406 zł,
- odsetki od obligacji – 3.300.824 zł,
- odsetki od zwrotu wartości nieruchomości (oprocentowanie od spłacanej w ratach należności od nabytej nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 7.500 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (odnowienie kodu LEI) – 336 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatek z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) przekazywanego do Urzędu Skarbowego zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 50.697.452 zł, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych zabezpieczono w budżecie kwotę 23.935.216 zł, w tym 22.457.367 zł na wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług) zabezpieczono środki w kwocie 1.340.177 zł. Pozostałe środki 137.672 zł są to wydatki zaplanowane na realizację projektów ERASMUS+.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.146.697 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono środki w kwocie 1.139.697 zł (w związku z dofinansowaniem zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na wynagrodzenia osobowe nauczycieli środki z dotacji celowej z budżetu wojewody w kwocie 146.082 zł). Pozostałe środki w kwocie 7.000 zł przeznaczono na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.
- 3) Planowane wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wynoszą 8.489.639 zł, w tym wydatki w kwocie 7.799.232 zł na wydatki na wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku z dofinansowaniem zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na wynagrodzenia osobowe nauczycieli środki z dotacji celowej z budżetu wojewody w kwocie 1.043.658 zł). Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli zabezpieczono środki w kwocie 690.407 zł (zakup materiałów, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 4) Planowane wydatki na świetlice szkolne wynoszą 1.110.610 zł. Są to głównie wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakupy przeznaczono 4.600 zł.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 177.733 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 6) Planowane wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 3.117.521 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 2.989.915 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 78.992 zł. Na zakupy materiałów i usług przeznaczono 48.614 zł.
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 719.001 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 711.001 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.000 zł przeznaczono na zakupy.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 2.893.112 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.884.512 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.600 zł są to wydatki na zakup materiałów i usług.
- 9) Na obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono kwotę 375.923 zł.

- 10) W planie finansowym urzędu zabezpieczono kwotę 126.000 zł na zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.
- 11) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego do planu wydatków 43 uczniów w okresie I-VIII.2023 r. oraz 51 uczniów w okresie IX-XII.2023r.) – 600.000 zł.
- 12) Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 3.100.000 zł.
- 13) Dotacja podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Niepublicznego Przedszkola „Promis” 440.000 zł.
- 14) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” 103.500 zł.
- 15) Na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 35.000 zł.
- 16) Dotacja podmiotowa dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 227.900 zł.
- 17) Dotacja podmiotowa na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 90.000 zł.
- 18) Wydatki związane z udziałem uczniów w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego 13.100 zł.
- 19) Wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 2.400 zł.
- 20) Opłaty związane z nadzorem sanitarnym 1.000 zł.
- 21) Pozostałe wydatki związane z organizacją spotkań związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia w dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe 2.600 zł.
- 22) Planowana jest inwestycja pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 3.990.500 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.337.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.004.470 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku (780.000 zł) oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (224.470 zł).

Środki będą wydatkowane na:

1. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł.
2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 210.000 zł, w tym na:
 - organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 20.000 zł;
 - dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 70.000 zł,
 - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień – 120.000 zł.
3. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano 163.840 zł, na odpis na ZFŚS 3.326 zł,
4. Wynagrodzenia osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 135.000 zł,

5. Realizacja programów, zajęć profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych, szkoleń, koncertów, spektakli, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, sprzedawców, opłata cateringu na szkolenia, za wynajmem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, druk ulotek i inne usługi związane z realizacją programu – 205.239 zł,
6. Zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej – 100.000 zł.
7. Koszty postępowania sądowego 22.000 zł,
8. Na szkolenia, delegacje służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 11.800 zł.
9. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych – 143.265 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 44.470 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 30.566 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - 33.067 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5- 35.162 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych w kwocie 1.300 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 8.337.049 zł, z tego 2.133.400 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1.232.000 zł,
- ośrodki wsparcia – 222.578 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 54.000zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych, zabezpieczono w budżecie 650.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 684.000 zł, do wysokości, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 665.000 zł, do wysokości dotacji,
- na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu Opieka 75+ w kwocie 102.844 zł ,
- na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono 691.400 zł (środki własne gminy 280.000 zł, przyznana dotacja 411.400 zł),
- na organizację wigilii dla osób samotnych oraz na zakupy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin zaplanowano 8.784 zł,
- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 3.183.443 zł, w tym 319.000 zł to dotacja z budżetu państwa,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 800.000 zł,

- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 32.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych z lat ubiegłych,
- dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 10.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.024.000 zł, z tego:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy -719.000 zł, do wysokości dotacji,
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 305.000 zł, do wysokości dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 35.000 zł organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, na aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych oraz ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 214.712 zł, z tego środki przeznacza się na:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 60.000 zł na 13 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego – 12 uczniów i 1 uczniów do niepublicznego przedszkola ogólnodostępnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2023 roku.

2. Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 30.000 zł, o charakterze motywacyjnym 14.400 zł.

3. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 80.312 zł, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wpłaty na PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym dyrektora szkoły zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 995.215 zł,

- na wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zaplanowano 130.115 zł,
- za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano wydatki 159.600 zł,
- w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 650.000 zł na dotację celową dla 10 niepublicznych żłobków działających na terenie miasta,
- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 53.500 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.
- szkolenie w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny – 2.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 8.892.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 8.772.000 zł, do wysokości dotacji,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna dotacja 120.000 zł, w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na Budowę Samorządowego Żłobka Miejskiego zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 200.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 14.535.618 zł.

W 2023 roku planowane jest zakończenie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, w budżecie zabezpieczono kwotę 2.902.786 zł, środki przeznacza się na budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 8.823.932 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 304.795 zł,
- 2) pozostałe wydatki pracownicze 11.721 zł (odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje),
- 3 zakup materiałów biurowych – 8.000 zł,
- 6) zakup usług konserwacyjnych i telekomunikacyjnych 6.500 zł,
- 7) zakup usług – 8.485.916 zł;
z tego:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.691.916 zł,
 - Obsługa PSZOK – 695.000 zł,
 - dzierżawa terenu pod PSZOK – 66.000 zł,
 - kampania informacyjna – 10.000 zł,
 - weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 20.000 zł,
 - usługi pocztowe – 3.000 zł.
- 8) pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 7.000 zł (opłaty i koszty postępowania sądowego)

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano kwotę 904.500 zł, wydatki te przeznacza się zakup paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika, zakup środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaleatów miejskich, zakup koszy, zakup energii. Na zakup usług przeznacza się 860.000 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 400.000zł,
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie po imprezach okolicznościowych – 120.000 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 120.000 zł,
- d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 120.000 zł,
- e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie po imprezach okolicznościowych, wywóz śniegu – 100.000 zł.

Na zimowe utrzymanie zieleni w miastach i gminach zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 578.500 zł, są to wydatki na paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, naprawy kosiarek i ciągnika, usługa dostępu do sieci

internetowej (ławeczka niepodległości), przeglądy techniczne ciągnika. Na zakup usług przeznaczona się – 530.000 zł, z tym:

- a) koszenie trawników – 150.000 zł (w tym: kwota 100.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- b) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 50.000 zł,
- c) nasadzenia roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwiatników – 120.000 zł,
- d) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 5.000 zł,
- e) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 5.000 zł,
- f) pielęgnacja nowo zagospodarowanych terenów zieleni – 200.000 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 19.500 zł, w tym na obsługę systemu pomiaru zanieczyszczeń miasteczka oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń zaplanowano 2.000 zł, oraz zakup usługi internetowej niezbędnej do obsługi systemu informacji pasażerskiej w autobusach elektrycznych – 17.500 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 632.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji, obiektów architektonicznych, konserwację oświetlenia, zakup materiałów elektroenergetycznych, pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego, opłata za abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne:

- 39.000 zł na zadanie „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”,
- 100.000 zł oświetlenie placu zabaw przy ul. Rejtana.

Na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowano kwotę 505.400 zł. Planowana kwota obejmuje:

- 139.000 zł na opiekę na zwierzętami (zakup karmy leków, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku)
- 75.000 zł montaż i demontaż dekoracji świetlnych,
- 20.000 zł wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 35.000 zł,
- 50.000 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski,
- 15.000 zł opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska,
- 83.000 zł opłaty i składki, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 65.000 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.000 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5.000 zł.
- 10.000 zł badania wody w studniach i na wylotach kanałów deszczowych,
- 113.400 zł pozostałe wydatki związane muszli koncertowej oraz targowicy przy ulicy Krynicznej

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa placu zabaw – żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik) zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 3.866.988 zł, środki te przeznaczają się na dotacje:

- 2.290.512 zł dotacja podmiotowa Bielskiemu Domowi Kultury na działalność statutową,
- 1.233.997 zł dotacja podmiotowa Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,
- 30.000 zł dotacja celowa na realizację zadania „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” (budżet obywatelski),

- 257.479 zł dotacja celowa na zadanie „Obywatelskie Dni Miasta Bielska Podlaskiego 2023 (budżet obywatelski),
- 6.000 zł dotacja celowa na zadanie „Książka pt. Okiem próżni Epitafium dla Andrzeja Salnikowa” (budżet obywatelski),
- 20.000 zł dotacja celowa z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- 29.000 zł dotacja celowa na zadanie Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych „Niepokalana” (budżet obywatelski).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację wydatków zaplanowano 11.319.839 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 7.497.685 zł, natomiast na zadania bieżące 3.822.154 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa na 2023 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” wynosi 1.895.300 zł. Zaplanowane koszty stanowią m.in. koszty wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFSS i świadczenia na rzecz pracowników.

Plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatki w kwocie 1.600.854 zł, w tym wydatki na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpłatne zajęcia jogi w Bielsku Podlaskim” w kwocie 6.800 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kwocie 250.000 zł oraz 60.000 zł na zadanie „Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur” (budżet obywatelski).

W budżecie zabezpieczono środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 16.000 zł.

Wydatki majątkowe na zadania „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” – 7.497.685 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.436.527 zł.