

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.131.2023
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.), art. 257 pkt 1 i art. 258 pkt1 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz paragrafu 16 uchwały Nr XLVII/341/2022 Rady Gminy Turawa w sprawie uchwalenia budżetu z dnia 19 grudnia 2022r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **47 801,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące **47 801,00 zł**, dochody majątkowe **0,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **47 801,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące **47 801,00 zł**, wydatki majątkowe **0,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan finansowy jednostki Urząd Gminy Turawa o kwotę 21 152,38 zł w wydatkach bieżących, dotacje na zadania bieżące.

§ 4. Zwiększa się plan finansowy jednostki Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół o kwotę 21 152,38 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 463 648,52	0,00	25 333,00	16 488 981,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499 418,87	0,00	25 333,00	524 751,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 890,00	0,00	25 333,00	440 223,00
852			Pomoc społeczna	422 187,46	0,00	8 844,00	431 031,46
			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	73 760,70	0,00	0,00	73 760,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 659,76	0,00	8 844,00	79 503,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	0,00	8 844,00	66 844,00
bieżące razem:				45 885 764,85	0,00	34 177,00	45 919 941,85
			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	128 440,26	0,00	0,00	128 440,26
majątkowe							
majątkowe razem:				12 381 663,06	0,00	0,00	12 381 663,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 416 378,91	0,00	0,00	8 416 378,91
Ogółem:				58 267 427,91	0,00	34 177,00	58 301 604,91
			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	8 544 819,17	0,00	0,00	8 544 819,17
Zlecone							
bieżące							
750			Administracja publiczna	99 494,85	0,00	680,00	100 174,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 270,00	0,00	680,00	97 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	97 270,00	0,00	680,00	97 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 592,00	0,00	12 944,00	422 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	409 592,00	0,00	12 944,00	422 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 592,00	0,00	12 944,00	422 536,00
bieżące razem:				3 176 110,38	0,00	13 624,00	3 189 734,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				3 176 110,38	0,00	13 624,00	3 189 734,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				49 061 875,23	0,00	47 801,00	49 109 676,23
			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	128 440,26	0,00	0,00	128 440,26
Plan dochodów majątkowych ogółem				12 381 663,06	0,00	0,00	12 381 663,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 416 378,91	0,00	0,00	8 416 378,91
Plan dochodów ogółem				61 443 538,29	0,00	47 801,00	61 491 339,29
			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	8 544 819,17	0,00	0,00	8 544 819,17

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
Własne																						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 349 192,50	6 185 684,14	5 760 459,20	4 519 950,00	1 240 509,20	0,00	383 000,00	42 224,94	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 349 192,50	6 185 684,14	5 731 459,20	4 490 950,00	1 240 509,20	0,00	412 000,00	42 224,94	0,00	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	228 100,00	228 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 100,00	257 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 124 314,50	4 960 806,14	4 907 660,14	3 907 550,00	1 000 110,14	0,00	30 000,00	23 146,00	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 095 314,50	4 931 806,14	4 878 660,14	3 878 550,00	1 000 110,14	0,00	30 000,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	7 163 508,36	7 163 508,36	4 897 940,60	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 937 000,00	2 937 000,00	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 699 220,06	22 668 872,31	18 946 599,52	14 613 769,57	4 332 829,95	3 020 785,33	701 025,27	462,19	0,00	0,00	1 030 347,75	1 030 347,75	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 38 708,98	- 38 708,98	- 20 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 18 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 041,98	64 041,98	63 197,76	32 045,38	31 152,38	844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 724 553,06	22 694 205,31	18 989 797,28	14 635 814,95	4 353 982,33	3 002 920,57	701 025,27	462,19	0,00	0,00	0,00	1 030 347,75	1 030 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 581 449,69	12 511 449,69	9 600 078,84	8 496 656,88	1 103 421,96	2 483 518,33	427 390,33	462,19	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 712,38	11 712,38	11 712,38	6 712,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 593 162,07	12 523 162,07	9 611 791,22	8 503 369,26	1 108 421,96	2 483 518,33	427 390,33	462,19	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	128 928,25	128 928,25	128 928,25	0,00	128 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 928,25	133 928,25	133 928,25	0,00	133 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	5 522 930,00	5 522 930,00	5 522 930,00	5 522 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 712,38	6 712,38	6 712,38	6 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 529 642,38	5 529 642,38	5 529 642,38	5 529 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 131 998,20	1 131 998,20	942 218,94	717 918,94	224 300,00	159 013,92	30 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 177,22	11 177,22	10 333,00	5 333,00	5 000,00	844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 175,42	1 143 175,42	952 551,94	723 251,94	229 300,00	159 858,14	30 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	156 322,02	156 322,02	0,00	0,00	0,00	156 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 177,22	11 177,22	10 333,00	5 333,00	5 000,00	844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 175,42	1 143 175,42	952 551,94	723 251,94	229 300,00	159 858,14	30 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	156 322,02	156 322,02	0,00	0,00	0,00	156 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	844,22	844,22	0,00	0,00	0,00	844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 166,24	157 166,24	0,00	0,00	0,00	157 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	347 620,00	347 620,00	347 620,00	347 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 953,00	352 953,00	352 953,00	352 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4 936 508,88	3 976 161,13	3 622 467,23	2 971 968,80	650 498,43	213 253,08	140 440,82	0,00	0,00	0,00	960 347,75	960 347,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 38 708,98	- 38 708,98	- 20 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 18 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 917 799,90	3 957 452,15	3 622 467,23	2 981 968,80	640 498,43	194 544,10	140 440,82	0,00	0,00	0,00	960 347,75	960 347,75	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	213 253,08	213 253,08	0,00	0,00	0,00	213 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 708,98	- 18 708,98	0,00	0,00	0,00	- 18 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 544,10	194 544,10	0,00	0,00	0,00	194 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	463 174,02	463 174,02	463 174,02	463 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 174,02	453 174,02	453 174,02	453 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 750,00	234 750,00	234 750,00	0,00	234 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 750,00	224 750,00	224 750,00	0,00	224 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 441 100,00	1 441 100,00	1 441 100,00	1 441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 100,00	1 461 100,00	1 461 100,00	1 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	822 518,62	822 518,62	804 903,62	0,00	804 903,62	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 152,38	21 152,38	21 152,38	0,00	21 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 671,00	843 671,00	826 056,00	0,00	826 056,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	624 652,25	624 652,25	624 652,25	0,00	624 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 152,38	21 152,38	21 152,38	0,00	21 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 804,63	645 804,63	645 804,63	0,00	645 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 328 171,97	2 328 171,97	1 686 464,76	1 223 651,76	462 813,00	186 000,00	312 915,00	142 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 844,00	9 844,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 337 015,97	2 337 015,97	1 695 308,76	1 232 495,76	462 813,00	186 000,00	312 915,00	142 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							

	85219		Osrodku pomocy społecznej	zwiększenie	8 844,00	8 844,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 459,76	1 081 459,76	1 074 859,76	964 503,76	110 356,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	731 800,00	731 800,00	731 800,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 844,00	8 844,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 644,00	740 644,00	740 644,00	740 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	155 435,21	155 435,21	7 643,00	7 543,00	100,00	0,00	5 000,00	142 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 435,21	156 435,21	7 643,00	7 543,00	100,00	0,00	6 000,00	142 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne razem:	przed zmianą	61 216 049,68	43 459 305,28	37 453 283,41	21 152 000,00	16 301 283,41	3 907 285,33	1 728 890,27	202 704,27	0,00	167 142,00	17 756 744,40	17 756 744,40	8 807 528,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 68 708,98	- 68 708,98	- 49 000,00	- 39 000,00	- 10 000,00	- 18 708,98	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 885,98	102 885,98	72 041,76	40 889,38	31 152,38	844,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 250 226,68	43 493 482,28	37 476 325,17	21 153 889,38	16 322 435,79	3 889 420,57	1 757 890,27	202 704,27	0,00	167 142,00	17 756 744,40	17 756 744,40	8 807 528,84	0,00	0,00
Zlecone																			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	99 494,85	99 494,85	99 494,85	97 873,41	1 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 174,85	100 174,85	100 174,85	98 553,41	1 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 270,00	97 270,00	97 270,00	97 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 950,00	97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 270,00	97 270,00	97 270,00	97 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 950,00	97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	409 592,00	409 592,00	1 632,00	1 183,00	449,00	0,00	407 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 944,00	12 944,00	64,00	64,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 536,00	422 536,00	1 696,00	1 247,00	449,00	0,00	420 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	409 592,00	409 592,00	1 632,00	1 183,00	449,00	0,00	407 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 944,00	12 944,00	64,00	64,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 536,00	422 536,00	1 696,00	1 247,00	449,00	0,00	420 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	407 960,00	407 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 840,00	420 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 004,73	1 004,73	1 004,73	1 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54,70	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059,43	1 059,43	1 059,43	1 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	178,27	178,27	178,27	178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,30	9,30	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187,57	187,57	187,57	187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone razem:	przed zmianą	3 173 718,06	3 173 718,06	1 032 518,11	388 654,02	643 864,09	17 718,95	2 123 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 624,00	13 624,00	744,00	744,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 187 342,06	3 187 342,06	1 033 262,11	389 398,02	643 864,09	17 718,95	2 136 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	