

**UCHWAŁA NR LIV/361/2023  
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA**

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 2 151 369,28 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 24 997,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok ogółem wynosi 46 350 998,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 31 189 586,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 15 161 411,89 zł.

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 718 277,19 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1 155 321,55 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok ogółem wynosi 52 745 127,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 29 914 416,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22 830 710,80 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 6 394 128,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 310 706,82 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 933 421,86 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 1 150 000 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 450 000 zł (kredyt bankowy) przeznacza się na rozchody w wysokości 450 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 450 000 zł).

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 6 844 128,68 zł, rozchody w wysokości 450 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 150 000 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 450 000 zł.

**§ 5.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 712 449,51 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 712 449,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Opinogóra Górna, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jolanta Grochowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/361/2023  
Rady Gminy Opinogóra Górna  
z dnia 21 września 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	509 249,44	0,00	40 188,00	549 437,44
			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	244 780,00	0,00	0,00	244 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 112,44	0,00	40 188,00	73 300,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 935,44	0,00	40 188,00	73 123,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	0,00	19 626,00	20 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 308,00	19 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 308,00	19 308,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 510,60	-24 997,50	24 997,50	39 510,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 498,27	-24 997,50	24 997,50	39 498,27
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 997,50	-24 997,50	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 997,50	24 997,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 843 479,72	0,00	6 768,05	10 850 247,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 463,72	0,00	6 768,05	178 231,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 075,00	0,00	6 768,05	14 843,05
758			Różne rozliczenia	8 446 492,00	0,00	1 936 749,11	10 383 241,11
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 639 178,00	0,00	14 732,00	5 653 910,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 639 178,00	0,00	14 732,00	5 653 910,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 865 444,00	1 865 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 865 444,00	1 865 444,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 902,00	0,00	56 573,11	315 475,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 869,11	42 869,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 902,00	0,00	13 704,00	112 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 055,27	0,00	304,73	18 360,00
			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
	85395		Pozostała działalność	18 055,27	0,00	304,73	18 360,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 055,27	0,00	304,73	18 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 752,00	0,00	2 400,00	9 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 752,00	0,00	2 400,00	9 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 752,00	0,00	2 400,00	9 152,00
855			Rodzina	2 750 066,00	0,00	7 244,00	2 757 310,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 527,00	0,00	7 244,00	37 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 527,00	0,00	7 244,00	37 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 076,00	0,00	8 820,00	1 677 896,00
			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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 515,00	0,00	8 820,00	124 335,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 515,00	0,00	8 820,00	114 335,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 167 486,76</b>	<b>-24 997,50</b>	<b>2 047 097,39</b>	<b>31 189 586,65</b>
			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	244 780,00	0,00	0,00	244 780,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	104 271,89	104 271,89
			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	0,00	0,00	104 271,89	104 271,89
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 271,89	104 271,89
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 057 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 271,89</b>	<b>15 161 411,89</b>
			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	1 582 110,00	0,00	0,00	1 582 110,00

<b>Ogółem:</b>				<b>44 224 626,76</b>	<b>-24 997,50</b>	<b>2 151 369,28</b>	<b>46 350 998,54</b>
			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	1 826 890,00	0,00	0,00	1 826 890,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/361/2023  
Rady Gminy Opinogóra Górna  
z dnia 21 września 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 473 172,54	1 164 927,54	1 164 927,54	9 470,84	1 155 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 245,00	5 308 245,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-726 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726 054,30	-726 054,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 752 118,24	1 164 927,54	1 164 927,54	9 470,84	1 155 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 190,70	4 587 190,70	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 054,30	-126 054,30	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	273 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 945,70	273 945,70	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 054,30	-126 054,30	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	273 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 945,70	273 945,70	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 888 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 245,00	4 888 245,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 293 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 245,00	4 293 245,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 038 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 245,00	2 038 245,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 443 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 245,00	1 443 245,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 515 404,63	686 789,63	513 789,63	0,00	513 789,63	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 615,00	7 828 615,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 237,08	13 237,08	13 237,08	0,00	13 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 478 641,71	700 026,71	527 026,71	0,00	527 026,71	173 000,00	0,00	0,00	0,00	7 778 615,00	7 778 615,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 807 123,00	185 123,00	185 123,00	0,00	185 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 096,08	1 096,08	1 096,08	0,00	1 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 808 219,08	186 219,08	186 219,08	0,00	186 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	6 622 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 096,08	1 096,08	1 096,08	0,00	1 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 596,08	41 596,08	41 596,08	0,00	41 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 449 530,68	280 215,68	280 215,68	0,00	280 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 315,00	1 169 315,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	

	00011		Prace wewnętrzne	zwiększenie	12 141,00	12 141,00	12 141,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 671,68	292 356,68	292 356,68	0,00	292 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 315,00	1 119 315,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 463,46	75 463,46	75 463,46	0,00	75 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 141,00	12 141,00	12 141,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 604,46	87 604,46	87 604,46	0,00	87 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 315,00	469 315,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 315,00	419 315,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	284 163,25	254 163,25	254 163,25	0,00	254 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 759,33	-14 759,33	-14 759,33	0,00	-14 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 663,25	13 663,25	13 663,25	0,00	13 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 067,17	253 067,17	253 067,17	0,00	253 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	264 163,25	234 163,25	234 163,25	0,00	234 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 759,33	-14 759,33	-14 759,33	0,00	-14 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 663,25	13 663,25	13 663,25	0,00	13 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 067,17	233 067,17	233 067,17	0,00	233 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 663,25	13 663,25	13 663,25	0,00	13 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 163,25	145 163,25	145 163,25	0,00	145 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 663,25	48 663,25	48 663,25	0,00	48 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 759,33	-14 759,33	-14 759,33	0,00	-14 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 903,92	33 903,92	33 903,92	0,00	33 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 879 669,86	4 617 104,86	4 073 693,36	3 125 616,45	948 076,91	0,00	297 200,00	246 211,50	0,00	0,00	262 565,00	262 565,00	238 110,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 358,28	-5 358,28	-5 358,28	0,00	-5 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 546,28	45 546,28	45 546,28	26 938,00	18 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 919 857,86	4 657 292,86	4 113 881,36	3 152 554,45	961 326,91	0,00	297 200,00	246 211,50	0,00	0,00	262 565,00	262 565,00	238 110,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	32 935,44	32 935,44	32 935,44	32 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 188,00	40 188,00	40 188,00	26 938,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 123,44	73 123,44	73 123,44	59 873,44	13 250,00	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	24 731,83	24 731,83	24 731,83	24 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 986,60	22 986,60	22 986,60	22 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 718,43	47 718,43	47 718,43	47 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 203,61	4 203,61	4 203,61	4 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 951,40	3 951,40	3 951,40	3 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 155,01	8 155,01	8 155,01	8 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	3 818 233,82	3 555 668,82	3 548 968,82	2 728 380,82	820 588,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	262 565,00	262 565,00	238 110,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 358,28	-5 358,28	-5 358,28	0,00	-5 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 981,23	4 981,23	4 981,23	0,00	4 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 817 856,77	3 555 291,77	3 548 591,77	2 728 380,82	820 210,95	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	262 565,00	262 565,00	238 110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 358,28	-5 358,28	-5 358,28	0,00	-5 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 141,72	247 141,72	247 141,72	0,00	247 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 981,23	4 981,23	4 981,23	0,00	4 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 981,23	46 981,23	46 981,23	0,00	46 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek	przed zmianą	381 289,10	381 289,10	381 289,10	364 300,19	16 988,91	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



	70000		samorządu terytorialnego	zwiększenie	377,05	377,05	377,05	0,00	377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 666,15	381 666,15	381 666,15	364 300,19	17 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377,05	377,05	377,05	0,00	377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 365,96	5 365,96	5 365,96	0,00	5 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 000,01	306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 626,00	19 626,00	19 266,00	16 397,86	2 868,14	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 933,00	20 933,00	20 573,00	17 397,87	3 175,13	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 308,00	19 308,00	19 008,00	16 397,86	2 610,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 308,00	19 308,00	19 008,00	16 397,86	2 610,14	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 356,06	2 356,06	2 356,06	2 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356,06	2 356,06	2 356,06	2 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335,80	335,80	335,80	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335,80	335,80	335,80	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,14	160,14	160,14	0,00	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,14	160,14	160,14	0,00	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318,00	318,00	258,00	0,00	258,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,00	318,00	258,00	0,00	258,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup materiałów i	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	wyposażenia	zwiększenie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	714 978,35	399 978,35	364 978,35	0,00	364 978,35	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 478,35	401 478,35	366 478,35	0,00	366 478,35	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	698 966,02	398 966,02	363 966,02	0,00	363 966,02	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 466,02	400 466,02	365 466,02	0,00	365 466,02	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 550,00	161 550,00	161 550,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 050,00	163 050,00	163 050,00	0,00	163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 357 309,19	10 357 309,19	9 996 109,19	7 883 990,21	2 112 118,98	0,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 200,80	-138 200,80	-138 200,80	-42 400,00	-95 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 636,80	166 636,80	94 636,80	63 094,80	31 542,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 385 745,19	10 385 745,19	9 952 545,19	7 904 685,01	2 047 860,18	0,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 338 482,00	7 338 482,00	7 087 482,00	5 840 932,00	1 246 550,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 940,80	-124 940,80	-124 940,80	-38 800,00	-86 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 059,45	148 059,45	90 684,45	60 222,45	30 462,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 361 600,65	7 361 600,65	7 053 225,65	5 862 354,45	1 190 871,20	0,00	308 375,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715 300,00	715 300,00	715 300,00	715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 550,00	738 550,00	738 550,00	738 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	847 345,00	847 345,00	847 345,00	847 345,00	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	9 862,78	9 862,78	9 862,78	9 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 207,78	857 207,78	857 207,78	857 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	120 983,00	120 983,00	120 983,00	120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 810,00	-14 810,00	-14 810,00	-14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 405,67	1 405,67	1 405,67	1 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 578,67	107 578,67	107 578,67	107 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	524 050,00	524 050,00	524 050,00	0,00	524 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 140,80	-86 140,80	-86 140,80	0,00	-86 140,80	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	437 909,20	437 909,20	437 909,20	0,00	437 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 190,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	190 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	190 300,00	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	19 272,00	19 272,00	19 272,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 572,00	209 572,00	209 572,00	0,00	209 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 990,00	-19 990,00	-19 990,00	-19 990,00	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	56 510,00	56 510,00	56 510,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	82 669,00	82 669,00	82 669,00	82 669,00	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	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 123,00	94 123,00	94 123,00	94 123,00	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	16 233,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 483,00	18 483,00	18 483,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 512 300,00	1 512 300,00	1 442 300,00	1 278 400,00	163 900,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 510,00	-4 510,00	-4 510,00	-3 600,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 577,35	18 577,35	3 952,35	2 872,35	1 080,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 367,35	1 526 367,35	1 441 742,35	1 277 672,35	164 070,00	0,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191 100,00	191 100,00	191 100,00	191 100,00	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	2 514,05	2 514,05	2 514,05	2 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 614,05	193 614,05	193 614,05	193 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	358,30	358,30	358,30	358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 758,30	27 758,30	27 758,30	27 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 070,00	47 070,00	47 070,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań	przed zmianą	499 835,00	499 835,00	499 835,00	473 585,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	491 085,00	491 085,00	491 085,00	473 585,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	117 998,54	117 998,54	107 998,54	77 047,77	30 950,77	10 000,00	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	6 768,05	6 768,05	6 768,05	0,00	6 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 766,59	124 766,59	114 766,59	77 047,77	37 718,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 998,54	104 998,54	104 998,54	77 047,77	27 950,77	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	6 768,05	6 768,05	6 768,05	0,00	6 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 766,59	111 766,59	111 766,59	77 047,77	34 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 003,54	21 003,54	21 003,54	0,00	21 003,54	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	6 673,79	6 673,79	6 673,79	0,00	6 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 677,33	27 677,33	27 677,33	0,00	27 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	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	94,26	94,26	94,26	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 268 936,23	4 268 936,23	3 914 836,23	1 227 947,00	2 686 889,23	3 000,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 670,40	-6 670,40	-6 670,40	-1 383,83	-5 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 670,40	6 670,40	6 670,40	1 966,27	4 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 268 936,23	4 268 936,23	3 914 836,23	1 228 529,44	2 686 306,79	3 000,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	769 314,85	769 314,85	764 314,85	649 800,00	114 514,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330,30	-330,30	-330,30	0,00	-330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330,30	330,30	330,30	0,00	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 314,85	769 314,85	764 314,85	649 800,00	114 514,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330,30	-330,30	-330,30	0,00	-330,30	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	33 669,70	33 669,70	33 669,70	0,00	33 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	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	330,30	330,30	330,30	0,00	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 645,15	8 645,15	8 645,15	0,00	8 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	494 809,08	494 809,08	491 209,08	469 247,00	21 962,08	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 966,27	-1 966,27	-1 966,27	0,00	-1 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 966,27	1 966,27	1 966,27	1 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 809,08	494 809,08	491 209,08	471 213,27	19 995,81	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 966,27	1 966,27	1 966,27	1 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	64 966,27	64 966,27	64 966,27	64 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 562,08	9 562,08	9 562,08	0,00	9 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 966,27	-1 966,27	-1 966,27	0,00	-1 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 595,81	7 595,81	7 595,81	0,00	7 595,81	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	2 530 454,30	2 530 454,30	2 525 821,30	108 900,00	2 416 921,30	3 000,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 983,83	-3 983,83	-3 983,83	-1 383,83	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 983,83	3 983,83	3 983,83	0,00	3 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 454,30	2 530 454,30	2 525 821,30	107 516,17	2 418 305,13	3 000,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 732 041,30	1 732 041,30	1 732 041,30	0,00	1 732 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 441,30	1 729 441,30	1 729 441,30	0,00	1 729 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	664 599,18	664 599,18	664 599,18	0,00	664 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 974,18	667 974,18	667 974,18	0,00	667 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 579,82	1 579,82	1 579,82	0,00	1 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208,83	208,83	208,83	0,00	208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208,83	-208,83	-208,83	-208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291,17	291,17	291,17	291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 055,27	18 055,27	354,02	0,00	354,02	0,00	17 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,73	304,73	5,98	0,00	5,98	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 360,00	18 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	18 055,27	18 055,27	354,02	0,00	354,02	0,00	17 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,73	304,73	5,98	0,00	5,98	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 360,00	18 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 701,25	17 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298,75	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122,42	122,42	122,42	0,00	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,98	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,40	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 952,00	28 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 352,00	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 752,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 152,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 752,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	18 152,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	3 135 719,63	3 135 719,63	748 759,63	585 182,00	163 577,63	15 000,00	2 371 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 741,68	-3 741,68	-3 741,68	0,00	-3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 985,68	10 985,68	10 985,68	0,00	10 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 963,63	3 142 963,63	756 003,63	585 182,00	170 821,63	15 000,00	2 371 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 750 131,49	2 750 131,49	378 171,49	363 807,00	14 364,49	0,00	2 371 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,52	-188,52	-188,52	0,00	-188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188,52	188,52	188,52	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 131,49	2 750 131,49	378 171,49	363 807,00	14 364,49	0,00	2 371 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,52	-188,52	-188,52	0,00	-188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744,48	3 744,48	3 744,48	0,00	3 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188,52	188,52	188,52	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	255 422,14	255 422,14	255 422,14	220 736,00	34 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 553,16	-3 553,16	-3 553,16	0,00	-3 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 553,16	3 553,16	3 553,16	0,00	3 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 422,14	255 422,14	255 422,14	220 736,00	34 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 553,16	3 553,16	3 553,16	0,00	3 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 553,16	6 553,16	6 553,16	0,00	6 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 236,14	6 236,14	6 236,14	0,00	6 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 553,16	-3 553,16	-3 553,16	0,00	-3 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 527,00	30 527,00	30 527,00	0,00	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 771,00	37 771,00	37 771,00	0,00	37 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	30 527,00	30 527,00	30 527,00	0,00	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 771,00	37 771,00	37 771,00	0,00	37 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 236 876,15	2 467 876,15	2 467 876,15	44 000,00	2 423 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	749 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 356,76	80 356,76	80 356,76	0,00	80 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 267 232,91	2 548 232,91	2 548 232,91	44 000,00	2 504 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	749 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	470 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	207 252,00	207 252,00	207 252,00	0,00	207 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 820,00	58 820,00	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 072,00	266 072,00	266 072,00	0,00	266 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 252,00	206 252,00	206 252,00	0,00	206 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 820,00	58 820,00	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 072,00	265 072,00	265 072,00	0,00	265 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	199 563,15	199 563,15	199 563,15	0,00	199 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 536,76	21 536,76	21 536,76	0,00	21 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 099,91	221 099,91	221 099,91	0,00	221 099,91	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	97 302,92	97 302,92	97 302,92	0,00	97 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 536,76	21 536,76	21 536,76	0,00	21 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 839,68	118 839,68	118 839,68	0,00	118 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 659 466,59	1 032 256,59	290 256,59	0,00	290 256,59	739 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 627 210,00	2 627 210,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 082,16	7 054,30	7 054,30	0,00	7 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 027,86	337 027,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 003 548,75	1 039 310,89	297 310,89	0,00	297 310,89	739 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 964 237,86	2 964 237,86	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 372 775,25	745 565,25	257 565,25	0,00	257 565,25	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 210,00	2 627 210,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 027,86	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 027,86	337 027,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 714 803,11	750 565,25	262 565,25	0,00	262 565,25	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 237,86	2 964 237,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 705,02	94 705,02	94 705,02	0,00	94 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	99 705,02	99 705,02	99 705,02	0,00	99 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 097 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 210,00	1 097 210,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 027,86	337 027,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 237,86	1 434 237,86	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	51 691,34	51 691,34	32 691,34	0,00	32 691,34	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 054,30	2 054,30	2 054,30	0,00	2 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 745,64	53 745,64	34 745,64	0,00	34 745,64	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 437,52	10 437,52	10 437,52	0,00	10 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 054,30	2 054,30	2 054,30	0,00	2 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 491,82	12 491,82	12 491,82	0,00	12 491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 478 634,35	311 495,35	182 995,35	0,00	182 995,35	125 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 167 139,00	2 167 139,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 536,76	-10 536,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 469 597,59	311 495,35	182 995,35	0,00	182 995,35	125 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 158 102,24	2 158 102,24	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	212 210,35	62 210,35	58 710,35	0,00	58 710,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 536,76	-10 536,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 173,59	62 210,35	58 710,35	0,00	58 710,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	140 963,24	140 963,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 536,76	-10 536,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 963,24	140 963,24	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 182 171,58	29 858 397,58	24 522 572,83	12 956 754,28	11 565 818,55	1 076 000,00	3 484 613,25	246 211,50	0,00	529 000,00	23 323 774,00	23 323 774,00	1 003 110,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 155 321,55	-318 730,49	-168 730,49	-43 783,83	-124 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-836 591,06	-836 591,06	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	718 277,19	374 749,33	299 690,58	108 396,93	191 293,65	0,00	75 058,75	0,00	0,00	0,00	343 527,86	343 527,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 745 127,22	29 914 416,42	24 653 532,92	13 021 367,38	11 632 165,54	1 076 000,00	3 559 672,00	246 211,50	0,00	379 000,00	22 830 710,80	22 830 710,80	1 003 110,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2023 r.</b>
1	Dochody budżetu gminy		46 350 998,54
2	Wydatki budżetu gminy		52 745 127,22
3	Wynik budżetu gminy		-6 394 128,68
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 844 128,68</b>
1	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	905,906	2 310 706,82
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		2 933 421,86
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>450 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Informacje uzupełniające: Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 8 957 544,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 310 706,82 zł, na które składają się: - niewykorzystane środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 17 544,82 zł - niewykorzystane środki grantu "Cyfrowa Gmina" - 178 110 zł, - niewykorzystane środki Grantu PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - 244 780 zł, - niewykorzystane środki przedsięwzięcia niskoemisyjnego na terenie gminy Opinogóra Górna w ramach programu "STOP SMOG" (NFOŚiGW Warszawa) 7 700 zł, - niewykorzystane środki rządowego funduszu inwestycji - 1 862 572 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 933 421,86 zł oraz z kredytu bankowego w kwocie 1 150 000 zł. Wolne środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne objęte WPF w 2023 roku:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna - 4 163 416,14 zł,





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/361/2023  
Rady Gminy Opinogóra Górna  
z dnia 21 września 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60017	6050	Dokumentacje projektowo-kosztorysowe na drogi gminne, w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 000 zł	44 000,00	44 000	44 000	0				Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Dokumentacje projektowo-kosztorysowe na drogi gminne, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 000 zł	33 000,00	33 000	33 000	0				Urząd Gminy
3	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej	55 315,00	55 315	55 315	0				Urząd Gminy
4	600	60016 60017	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Opinogóra Górna	459 000,00	459 000	259 000	0			200 000	Urząd Gminy
5	600	60095	6060	Zakup zamiatarki szczotkowej, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 300 zł	12 300,00	12 300	12 300	0				Urząd Gminy
6	600	60095	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w pasie drogi gminnej w miejscowości Goździe	25 000,00	25 000	25 000	0				Urząd Gminy
7	700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości do zasobu mienia gminnego	30 000,00	30 000	30 000	0				Urząd Gminy
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy	24 455,00	24 455	24 455	0				Urząd Gminy
9	750	75023	6057 6059	Cyfrowa gmina - projekt grantowy	238 110,00	238 110	60 000	0			178 110	Urząd Gminy
10	754	75412	6060	Zakupu nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Dzbonie	300 000,00	300 000	200 000	0			100 000	Urząd Gminy
11	900	90005	6057, 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna	749 000,00	749 000	299 000	0			450 000	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna, w tym w ramach funduszu sołeckiego 58 422,81 zł (wraz z dokumentacjami)	160 000,00	160 000	80 000	0			80 000	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Budowa i modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna, w tym w ramach funduszu sołeckiego 109 352,32 zł (wraz z dokumentacjami)	814 237,86	814 237,86	624 237,86	0			190 000	Urząd Gminy
14	926	92601	6050	Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Opinogóra Górna	15 000,00	15 000	15 000	0				Urząd Gminy
15	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Opinogórze Górnej	122 139,00	122 139	31 859	0			90 280	Urząd Gminy
16	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna, w tym w ramach funduszu sołeckiego 73 191,15 zł (wraz z dokumentacjami)	140 963,24	140 963	140 963	0				Urząd Gminy
Ogółem					3 222 520,10	3 222 520,10	1 934 130,10	0			1 288 390	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095		Pozostała działalność	1 102 023,54	1 102 023,54	1 102 023,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375,20	1 375,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		98,00	98,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 835,01	7 835,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 080 415,24	1 080 415,24	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	73 123,44	73 123,44	73 123,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 718,43	47 718,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 155,01	8 155,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 250,00	13 250,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,69	146,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		853,32	853,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306,99	306,99	
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 308,00	19 308,00	19 308,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00	6 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 356,06	2 356,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		335,80	335,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 906,00	6 906,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii		160,14	160,14	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00	
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60,00	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258,00	258,00	

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 309,62	49 309,62	49 309,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416,60	416,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,61	71,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 821,41	48 821,41	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 000,00	2 668 000,00	2 668 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 371 960,00	2 371 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000,00	58 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 507,00	5 507,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 850,00	226 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 550,00	1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 007,32	1 007,32	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 337,03	1 337,03	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 788,65	1 788,65	
885	85503		Karta Dużej Rodziny	639,00	639,00	639,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		545,13	545,13	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		93,87	93,87	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 771,00	37 771,00	37 771,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 771,00	37 771,00	
	OGÓŁEM			3 951 799,60	3 951 799,60	3 951 799,60	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	01042	6630	Dotacja ze środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokojewo	117 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
010	01042	6630	Dotacja ze środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa ulicy Jesionowej w m. Chrzanówek	83 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
010	01095	6300	Dotacja w ramach MIAD - Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych "SONA"	10 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
600	60004	2310	Zadanie publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Opinogóra Górna		173 000	173 000		Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60095	6300	Dotacja w ramach MIAS - Wykonanie zatoki autobusowej w pasie drogi gminnej w miejscowości Goździe	10 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		15 000		15 000	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
754	75412	6300	Dotacja w ramach OSP-2023 na dofinansowanie zakupu nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Dzbonie	100 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
754	75412	6300	Dotacja w ramach Mazowieckiej Strażnicy OSP-2023 na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Kołaczków	40 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM

754	75412	2710	Dotacja na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczku	5 000				Umowa z Powiatem Ciechanowskim
855	85516	2310	Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z gminy Opinogóra Górna w wieku do lat 3 objęte opieką w żłobku na terenie gminy i miasta Ciechanów		15 000	15 000		Porozumienie z Miastem Ciechanów, Gminą wiejską Ciechanów
900	90005	6300	Dotacja w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 - Opracowanie dokumentacji przyłączenia budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej i Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej do sieci gazowej	18 450				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
900	90015	6300	Dotacja w ramach MIAS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowo, Przytoka Opinogóra Kolonia, Wólka Łanięcka, Łęki, Pokojewo, Janowięta, Patory	80 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
900	90026	2440	Dotacja na zadanie - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Opinogóra Górna - etap XIV	35 000				Umowa z WFOŚiGW w Warszawie
900	90026	2440	Dotacja na zadanie - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	70 515				Umowa z NFOŚiGW w Warszawie
900	90026	2440	Dotacja na zadanie - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Opinogóra Górna - etap XV	8 820				Umowa z WFOŚiGW w Warszawie
900	90005	2440	Dotacja na zadanie - Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie gminy Opinogóra Górna	30 000				Umowa z WFOŚiGW w Warszawie
900	90095	2710	Dotacja w ramach MIAS - Zagospodarowanie działki w miejscowości Załuże Imbrzyki	10 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
900	90095	2710	Dotacja w ramach Mazowieckiego programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023 - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Opinogóra Górna	5 241				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
921	92109	6300	Dotacja w ramach Programu Wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie	150 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
926	92601	6300	Dotacja w ramach MIWIS - Modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego	250 000				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM

926	92605	6300	Dotacja w ramach MIWIS - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Opinogórze Górnej	90 280				Umowa z Urzędem Marszałkowskim WM
			OGÓŁEM	1 113 306	203 000	188 000	15 000	



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/361/2023  
Rady Gminy Opinogóra Górna  
z dnia 21 września 2023 r.

**Wydatki budżetu na 2023 ro obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1.				Opinogóra Górna		36 054,30	22 554,30	13 500,00
	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych	2 054,30	2 054,30	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
	900	90095	4210		Zakup ciągnika do koszenia	9 000,00	9 000,00	
	900	90095	4210		Zakup wykaszarki	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4210		Zakup progu zwalniającego	500,00	500,00	
	754	75412	4210		Zakup narzędzi i wyposażenia dla OSP Opinogóra	2 800,00	2 800,00	
	921	92195	4300		Zakup wieńca dożynkowego	1 200,00	1 200,00	
	926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw	13 500,00		13 500,00
2.				Łęki		16 440,34	6 440,34	10 000,00
	600	60017	6050		Opracowanie dokumentacji na drogę	10 000,00		10 000,00
	600	60017	4270		Zakup materiałów na remont drogi	3 026,96	3 026,96	
	600	60017	4300		Transport materiału	3 413,38	3 413,38	
3.				Sosnowo		13 006,60	706,60	12 300,00
	600	60095	6060		Zakup zamiatarki	12 300,00		12 300,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	706,60	706,60	
4.				Chrzanowo		14 151,18	9 151,18	5 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4300		Odmulenie stawu na działce gminnej	9 151,18	9 151,18	
5.				Dzbonie		18 781,53	18 781,53	0,00
	600	60016	4270		Wyrównanie drogi	1 000,00	1 000,00	
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy	8 781,53	8 781,53	
	921	92195	4300		Organizacja wydarzeń kulturalnych	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 000,00	1 000,00	
	926	92601	4300		Zagospodarowanie terenu boiska	5 000,00	5 000,00	
6.				Bacze		14 723,47	0,00	14 723,47
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 723,47		14 723,47
7.				Wierzbowo		21 330,82	6 330,82	15 000,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	4 000,00	4 000,00	
	900	90095	4210		Zakup paliwa do wykaszarki	330,82	330,82	
	921	92195	4300		Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 300,00	1 300,00	
	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych	700,00	700,00	
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej - klimatyzacja	15 000,00		15 000,00
8.				Laguny		18 365,32	0,00	18 365,32
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 365,32		18 365,32
9.				Czernice		16 856,55	0,00	16 856,55
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 856,55		16 856,55

10.				Rembówko		16 648,45	16 648,45	0,00
	600	60017	4270		Zakup materiału na remont drogi	12 000,00	12 000,00	
	921	92109	4210		Zakup materiałów na utwardzenie placu przed świetlicą	4 648,45	4 648,45	
11.				Kołaki Kwasy		14 255,23	14 255,23	0,00
	921	92109	4300		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	14 255,23	14 255,23	
12.				Pomorze		21 122,72	0,00	21 122,72
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	21 122,72		21 122,72
13.				Załuże Imbrzyki		14 151,18	14 151,18	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu wokół stawu	14 151,18	14 151,18	
14.				Pałuki		22 267,30	6 267,30	16 000,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4300		Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	4220		Organizacja wydarzeń kulturalnych	313,48	313,48	
	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych	953,82	953,82	
	926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw	16 000,00		16 000,00
15.				Władysławowo		39 227,91	17 000,00	22 227,91
	900	90095	4210		Zakup kosiarki	3 000,00	3 000,00	
	900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	3 000,00	3 000,00	
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu wokół stawu	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4220		Organizacja wydarzeń kulturalnych	5 000,00	5 000,00	
	926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw	22 227,91		22 227,91
16.				Wólka Łaniecka		12 538,36	12 538,36	0,00
	600	60016	4270		Wyrównanie drogi gminnej	2 538,36	2 538,36	
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	10 000,00	10 000,00	
17.				Kolaczków		33 036,76	11 536,76	32 036,76
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	10 000,00		10 000,00
	900	90095	4210		Zagospodarowanie placu przy stawie	10 536,76	10 536,76	
	926	92601	4210		Zakup paliwa do wykaszarki	1 000,00	1 000,00	
	926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw	11 500,00		11 500,00
18.				Kotermań		15 816,03	15 816,03	0,00
	921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	15 816,03	15 816,03	
19.				Przedwojewo		28 406,41	28 406,41	0,00
	921	92195	4220		Organizacja wydarzeń kulturalnych	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	26 406,41	26 406,41	
20.				Pokojewo		13 422,81	0,00	13 422,81
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	13 422,81		13 422,81
21.				Przytoka		12 590,39	12 590,39	0,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont drogi	12 590,39	12 590,39	
22.				Kobylin		16 024,13	16 024,13	0,00
	600	60017	4270		Zakup materiału na remont drogi	7 531,34	7 531,34	
	600	60017	4300		Transport materiału	8 492,79	8 492,79	
23.				Goździe		12 590,39	12 590,39	0,00
	600	60095	6050		Wykonanie zatoki autobusowej	10 000,00		10 000,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	2 590,39	2 590,39	
24.				Patory		13 318,76	3 318,76	10 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	10 000,00		10 000,00
	600	60017	4270		Zakup materiału na remont drogi	2 289,94	2 289,94	
	600	60017	4300		Transport materiału	1 028,82	1 028,82	
25.				Bogucin		16 284,26	3 000,00	13 284,26
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 284,26		13 284,26
	921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
26.				Opinogóra Kolonia		13 006,60	13 006,60	0,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	13 006,60	13 006,60	
27.				Długoleka		19 093,69	9 093,69	10 000,00
	600	60017	4270		Zakup materiału na remont drogi	6 274,65	6 274,65	
	600	60017	4300		Transport materiału	2 819,04	2 819,04	
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej - panele fotowoltaiczne	10 000,00		10 000,00
28.				Kąty		15 191,71	15 191,71	0,00
	600	60017	4270		Zakup materiału na remont drogi	10 482,28	10 482,28	

	600	60017	4300		Transport materiału	4 709,43	4 709,43	
29.				Janowięta		12 278,23	7 278,23	5 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4300		Wycinka drzew przy drodze gminnej	6 278,23	6 278,23	
30.				Pajewo Króle		13 422,81	8 422,81	5 000,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	8 422,81	8 422,81	
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	5 000,00		5 000,00
31.				Kołaki Budzyno		15 972,10	10 972,10	5 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do wykonania zadaszania nad stawem	10 972,10	10 972,10	
32.				Rąbież		15 920,08	15 920,08	0,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów na budowę świetlicy	15 920,08	15 920,08	
33.				Elżbiecin		18 157,21	6 157,21	12 000,00
	921	92195	4300		Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji na drogę	12 000,00		12 000,00
	926	92695	4300		Wykonanie zadaszania na placu zabaw	5 157,21	5 157,21	
34.				Chrzanówek		22 163,25	17 163,25	5 000,00
	600	60016	4210		Odnowienie figurki w pasie drogi gminnej	1 096,08	1 096,08	
	600	60016	4300		Odnowienie figurki w pasie drogi gminnej	403,92	403,92	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia altany	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	4210		Zagospodarowanie działki gminnej	13 663,25	13 663,25	
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	5 000,00		5 000,00
35.				Wola Wierzbowska		19 457,87	19 457,87	0,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych	7 500,00	7 500,00	
	900	90095	4300		Odmulenie stawu	7 957,87	7 957,87	
36.				Rembowo		15 920,08	15 920,08	0,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 920,08	15 920,08	
37.				Opinogóra Dolna		23 724,04	4 724,04	19 000,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych	500,00	500,00	
	921	92195	4300		Organizacja wydarzeń kulturalnych	800,00	800,00	
	921	92195	4220		Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 424,04	1 424,04	
	926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw	19 000,00		19 000,00
38.				Zygmuntowo		24 400,38	24 400,38	0,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	2 400,38	2 400,38	
	921	92109	4270		Remont łazienek w świetlicy	20 000,00	20 000,00	
	921	92195	4300		Organizacja wydarzeń kulturalnych	800,00	800,00	
	921	92195	4220		Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 200,00	1 200,00	
39.				Wilkowo		12 330,26	2 330,26	10 000,00
	600	60017	6050		Opracowanie dokumentacji na drogę	10 000,00		10 000,00
	600	60017	4270		Dostawa i zakup materiału na remont dróg	2 330,26	2 330,26	
Ogółem						712 449,51	405 146,47	307 303,04



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

I.	DOCHODY				
1	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 221,77
3			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 843,05
2			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 378, 72
II.	WYDATKI				
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
3			4300	Zakup usług pozostałych	750
4	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 766 ,59
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,77
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
11			4300	Zakup usług pozostałych	27 677,33
12			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
13			4430	Różne opłaty i składki	1 600
14			4440	Odpisy na ZFŚS	1 341,4 9
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
				Ogółem	112 766 ,59



## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr LIV/361/2023 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 września 2023 roku dotyczą strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy. Po wprowadzeniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 865 444 zł otrzymanych ze środków rządowych wynik budżetu gminy ulega zmianie.

**- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2 151 369,28 zł;**

**- zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 24 997,50 zł.**

1. W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA następuje:

- zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 13 250 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 14 września 2023 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC);

- korekta planu dotacji na 2023 rok na kwotę 26 938 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z 1 marca 2023 roku zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 26 938 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

2. W dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA następuje:

- zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 19 308 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Ciechanowie nr DCI.3112.26.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

- zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 318 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Ciechanowie nr DCI.3112.37.2023 z dnia 5 września 2023 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

3. W dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA następuje korekta planu dochodów polegająca na zmianie zastosowanego paragrafu dochodów na kwotę 24 997,50 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

4. W dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM następuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 768,05 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

5. W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA następuje:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 704 zł otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

- zwiększenie subwencji oświatowej na 2023 rok o kwotę 14 732 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023;

- wprowadzenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 865 444 zł otrzymanych ze środków rządowych;

- zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 147 141 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 112 z dnia 27 lipca 2023 roku na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

6. W dziale - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ następuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 304,73 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku gazowego oraz obsługę tego zadania.

7. W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 roku zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 2 400 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8. W dziale 855 - RODZINA następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 7 244 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9. W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA następuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 820 zł w związku z dofinansowaniem przez WFOŚiGW W Warszawie zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Opinogóra Górna - etap XV”.

**po stronie wydatków budżetu gminy:**

- zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 718 277,19 zł;

- zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 155 321,55 zł.

1. W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna”. Środki z roku 2023 przesuwają się na 2024 rok.

W ramach tego działu dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących budżetu gminy między paragrafami wydatków na kwotę 5 000 zł (zmniejszenie zwiększenie).

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji przez sołectwo Opinogóra Górna, tj. rezygnacja z opracowania dokumentacji na budowę wodociągu - zmniejszenie planu o kwotę 21 054,30 zł.

2. W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej”. Środki przenosi się do działu 921 i przeznacza się na zadanie pn. „Budowa i modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna”.

W ramach tego działu dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 1 096,08 zł (zwiększenie), tj. zmiana ujęcia klasyfikacji budżetowej w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa z funduszu sołeckiego (Chrzanówek).

3. W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA dokonuje się przesunięć w planie wydatków (zmniejszenie 14 759,33 zł, zwiększenie 13 663,25 zł), w tym zmiana ujęcia klasyfikacji budżetowej w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa z funduszu sołeckiego (Chrzanówek).

4. W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA następuje:

- zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 13 250 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 14 września 2023 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC);

- korekta planu dotacji na 2023 rok na kwotę 26 938 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z 1 marca 2023 roku zwiększenie planu dotacji na 2023 rok o kwotę 26 938 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Ponadto w dziale tym dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami na kwotę 5 358,28 zł (zmniejszenie, zwiększenie) z uwagi na zwiększenie ustawowego odpisu na ZFŚS dla pracowników.

5. W dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA następuje:

- zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 19 308 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Ciechanowie DCI.3112.26.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

- zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 318 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Ciechanowie DCI.3112.37.2023 z dnia 5 września 2023 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.



6. W dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego miejscowości Opinogóra Górna - zakupu wyposażenia dla OSP.

7. W dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO następuje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł. Z uwagi na zmniejszenie kwoty planowego kredytu obsługa długu ulega zmniejszeniu.

8. W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE następuje:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13 704 zł otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

- zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej na 2023 rok o kwotę 14 732 zł z przeznaczeniem na zwiększony ustawowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023.

Ponadto w dziale tym na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 138 200,80 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

9. W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 768,05 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

10. W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA następuje:

- na wniosek kierownika GOPS w Opinogórze Górnej dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 2 686,57 zł (zmniejszenie, zwiększenie);

- na wniosek kierownika Klubu Senior+ w Dzboniu dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 3 983,83 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

11. W dziale - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ następuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 304,73 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku gazowego oraz obsługę tego zadania.

12. W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 roku zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 2 400 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

13. W dziale 855 - RODZINA następuje zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 7 244 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w dziale tym na wniosek kierownika GOPS w Opinogórze Górnej dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 3 741,68 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

14. W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA następuje:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna". Środki przesuwa się do działu 921 na zadanie pn. „Budowa i modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna”.

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 58 820 zł na kolejny etap usunięcia azbestu z terenu gminy. Środki zwiększenia w kwocie 42 869,11 zł pochodzą z dotacji na zwrot wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących na kwotę 21 536,76 zł (zwiększenie), w tym zmiana ujęcia klasyfikacji budżetowej w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa z funduszu sołeckiego (Kołaczków 10 536,76 zł) oraz zmiany wniosku przez sołectwo Opinogóra Górna na zakup wykaszarki i ciągnika do koszenia zwiększenie 11 000 zł.

15. W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO następuje:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna - etap III - Polski Ład II”. Łączny limit wydatków na 2023 rok wynosi 1 380 000 zł, w tym dofinansowanie środków rządowych Polski Ład to kwota 900 000 zł. Zadanie dotyczy przeprowadzenia I etapu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej;

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 287 027,86 zł na zadania pn. „Budowa i modernizacja obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Opinogóra Górna” z przeznaczenie na uzupełnienie planu w zakresie świetlic Zygmuntowo, Rembowo i OSP Kołaczków. Środki zwiększenia w kwocie 104 271,89 zł pochodzą z dotacji na zwrot wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego.

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 054,30 zł. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego miejscowości Opinogóra Górna - zakupu wyposażenia na świetlicę wiejską oraz organizację wydarzeń kulturalnych.

16. W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA następuje:

- zmniejszenie w planie wydatków majątkowych na kwotę 10 536,76 zł w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa z funduszu sołeckiego (Kołaczków);

- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 1 500 zł. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego miejscowości Opinogóra Górna - modernizacji placów zabaw.

W oparciu o dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników uchwały budżetowej.