

ZARZĄDZENIE NR 25/2025
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), § 9 ust. 4 i 5 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2025 Nr IX/57/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025” polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 333 962,11 zł, w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025 w łącznej kwocie 61 031 712,72 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 49 777 680,12 zł,
- b) dochody majątkowe – 11 254 032,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 180 716,07 zł i jednoczesnym zwiększeniu o 514 678,18 zł, w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025 w łącznej kwocie 63 280 915,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 46 076 747,25 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17 204 168,46 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmniejszając i jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 803,40 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załączona do niniejszego zarządzenia Tabela Nr 3 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kinga Anna Sosińska

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 931 667,59	0,00	190 453,00	11 122 120,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 491,99	0,00	19 229,00	194 720,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 425,00	0,00	19 229,00	63 654,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	781 009,03	0,00	171 224,00	952 233,03
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	781 009,03	0,00	171 224,00	952 233,03
852			Pomoc społeczna	415 103,00	0,00	115 978,00	531 081,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	0,00	100 156,00	176 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00	0,00	100 156,00	176 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 211,00	0,00	1 461,00	30 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 211,00	0,00	1 461,00	30 672,00
855			Rodzina	2 687 650,00	0,00	27 531,11	2 715 181,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 000,00	0,00	27 531,11	614 531,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 531,11	27 531,11
bieżące razem:				49 443 718,01	0,00	333 962,11	49 777 680,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				644 830,00	0,00	0,00	644 830,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 254 032,60	0,00	0,00	11 254 032,60
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				206 717,00	0,00	0,00	206 717,00

Ogółem:		60 697 750,61	0,00	333 962,11	61 031 712,72
	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	851 547,00	0,00	0,00	851 547,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 314 030,00	664 030,00	662 980,00	167 110,00	495 870,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,40	-303,40	-303,40	-303,40	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	303,40	303,40	303,40	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314 030,00	664 030,00	662 980,00	166 806,60	496 173,40	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 221 380,00	571 380,00	570 330,00	167 110,00	403 220,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,40	-303,40	-303,40	-303,40	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	303,40	303,40	303,40	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 221 380,00	571 380,00	570 330,00	166 806,60	403 523,40	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,40	-303,40	-303,40	-303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 031,60	13 031,60	13 031,60	13 031,60	0,00	0,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	0,00	
				zwiększenie	303,40	303,40	303,40	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 277 829,13	6 904 112,13	6 560 417,60	5 060 530,00	1 499 887,60	12 000,00	215 000,00	116 694,53	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 331,60	-8 331,60	-8 331,60	-2 430,90	-5 900,70	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	8 331,60	8 331,60	8 331,60	0,00	8 331,60	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	7 277 829,13	6 904 112,13	6 560 417,60	5 058 099,10	1 502 318,50	12 000,00	215 000,00	116 694,53	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	129 102,00	129 102,00	129 102,00	103 530,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,40	-303,40	-303,40	-303,40	0,00	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	303,40	303,40	303,40	0,00	303,40	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	129 102,00	129 102,00	129 102,00	103 226,60	25 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,40	-303,40	-303,40	-303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 696,60	14 696,60	14 696,60	14 696,60	0,00	0,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	303,40	303,40	303,40	0,00	303,40	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	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 396 628,10	6 022 911,10	5 998 815,60	4 944 000,00	1 054 815,60	0,00	10 000,00	14 095,50	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 028,20	-8 028,20	-8 028,20	-2 127,50	-5 900,70	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	8 028,20	8 028,20	8 028,20	0,00	8 028,20	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	6 396 628,10	6 022 911,10	5 998 815,60	4 941 872,50	1 056 943,10	0,00	10 000,00	14 095,50	0,00	0,00	373 717,00	373 717,00	333 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 127,50	-2 127,50	-2 127,50	-2 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 872,50	673 872,50	673 872,50	673 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,70	-5 900,70	-5 900,70	0,00	-5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 099,30	454 099,30	454 099,30	0,00	454 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	8 028,20	8 028,20	8 028,20	0,00	8 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 028,20	108 028,20	108 028,20	0,00	108 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 568 726,00	22 948 783,00	20 487 043,00	16 594 021,00	3 893 022,00	1 205 000,00	675 050,00	581 690,00	0,00	0,00	2 619 943,00	2 619 943,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 513,89	-160 513,89	-20 400,00	-17 500,00	-2 900,00	0,00	-3 000,00	-137 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 966,89	350 966,89	210 853,00	207 953,00	2 900,00	0,00	3 000,00	137 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 759 179,00	23 139 236,00	20 677 496,00	16 784 474,00	3 893 022,00	1 205 000,00	675 050,00	581 690,00	0,00	0,00	2 619 943,00	2 619 943,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 362 719,64	13 512 719,64	12 703 777,14	10 757 876,00	1 945 901,14	0,00	474 500,00	334 442,50	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 763,89	-58 763,89	-16 400,00	-13 500,00	-2 900,00	0,00	-3 000,00	-39 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191 487,89	191 487,89	152 124,00	149 224,00	2 900,00	0,00	0,00	39 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 495 443,64	13 645 443,64	12 839 501,14	10 893 600,00	1 945 901,14	0,00	471 500,00	334 442,50	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 545 361,00	1 545 361,00	1 545 361,00	1 545 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 533 761,00	1 533 761,00	1 533 761,00	1 533 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	230 600,00	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 345,83	315 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 363,89	-39 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 363,89	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	275 981,94	275 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 096,67	19 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,67	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	39 363,89	39 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 460,56	58 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 519 655,00	6 519 655,00	6 519 655,00	6 519 655,00	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	141 224,00	141 224,00	141 224,00	141 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 660 879,00	6 660 879,00	6 660 879,00	6 660 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 317 960,00	1 317 960,00	1 257 860,00	1 183 510,00	74 350,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 318 960,00	1 318 960,00	1 258 860,00	1 184 510,00	74 350,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	916 780,00	916 780,00	916 780,00	916 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	915 780,00	915 780,00	915 780,00	915 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 566 550,00	3 566 550,00	2 612 000,00	2 113 450,00	498 550,00	890 000,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 566 550,00	3 566 550,00	2 612 000,00	2 113 450,00	498 550,00	890 000,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681 120,00	681 120,00	681 120,00	681 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	680 120,00	680 120,00	680 120,00	680 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 509 630,00	1 509 630,00	1 509 630,00	816 180,00	693 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 630,00	1 507 630,00	1 507 630,00	814 180,00	693 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	39 500,00	39 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 500,00	354 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	315 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		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	
				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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 166 271,36	396 328,36	149 080,86	44 425,00	0,00	0,00	247 247,50	0,00	0,00	769 943,00	769 943,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 750,00	-97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 979,00	116 979,00	19 229,00	19 229,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 500,36	415 557,36	168 309,86	63 654,00	0,00	0,00	247 247,50	0,00	0,00	769 943,00	769 943,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 008,43	115 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 199,08	-75 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 199,08	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	39 809,35	39 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 489,07	34 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 550,92	-22 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 938,15	11 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 756,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756,00	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	10 756,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 512,00	21 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,00	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	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	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	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	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	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	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	37 175,00	37 175,00	37 175,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 275,00	53 275,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	62 902,00	62 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 902,00	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	62 825,08	62 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 727,08	125 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 863,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863,00	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	18 839,92	18 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 702,92	37 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37 702,92	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 379,00	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 103 223,00	2 103 223,00	1 629 020,00	1 081 520,00	547 500,00	0,00	474 203,00	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	115 978,00	115 978,00	114 517,00	112 545,00	1 972,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 201,00	2 219 201,00	1 743 537,00	1 194 065,00	549 472,00	0,00	475 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	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	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	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	0,00	0,00	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	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	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
		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
				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	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	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
				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	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 088 400,00	1 088 400,00	1 088 400,00	970 400,00	118 000,00	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	100 156,00	100 156,00	100 156,00	98 184,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 556,00	1 188 556,00	1 188 556,00	1 068 584,00	119 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	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	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 728,00	816 728,00	816 728,00	816 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 456,00	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 456,00	150 456,00	150 456,00	150 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	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	17 972,00	17 972,00	17 972,00	0,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	49 211,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 672,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	49 211,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	49 211,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 672,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 262 342,00	3 262 342,00	1 414 244,00	1 235 652,00	178 592,00	0,00	1 848 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 063,38	-7 063,38	-7 063,38	-3 063,38	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 594,49	34 594,49	34 594,49	27 531,11	7 063,38	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	3 289 873,11	3 289 873,11	1 441 775,11	1 260 119,73	181 655,38	0,00	1 848 098,00	0,00	0,00	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	2 054 000,00	2 054 000,00	211 200,00	206 000,00	5 200,00	0,00	1 842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 054 000,00	2 054 000,00	211 200,00	205 500,00	5 700,00	0,00	1 842 800,00	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	158 140,00	158 140,00	158 140,00	158 140,00	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	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 640,00	157 640,00	157 640,00	157 640,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	90 717,00	90 717,00	90 717,00	88 300,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	90 717,00	90 717,00	90 717,00	87 994,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 194,00	12 194,00	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	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	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 073 975,00	1 073 975,00	1 070 975,00	941 000,00	129 975,00	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	-6 257,38	-6 257,38	-6 257,38	-2 257,38	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 788,49	33 788,49	33 788,49	27 531,11	6 257,38	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	1 101 506,11	1 101 506,11	1 098 506,11	966 273,73	132 232,38	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 531,11	22 531,11	22 531,11	22 531,11	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	752 531,11	752 531,11	752 531,11	752 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 257,38	-1 257,38	-1 257,38	-1 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 742,62	39 742,62	39 742,62	39 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 400,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00	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	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 223,38	5 223,38	5 223,38	0,00	5 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 223,38	15 223,38	15 223,38	0,00	15 223,38	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 222 928,46	4 660 420,00	4 529 541,00	784 550,00	3 744 991,00	0,00	4 600,00	126 279,00	0,00	0,00	0,00	5 562 508,46	5 562 508,46	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 503,80	-4 503,80	-4 503,80	-4 503,80	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	4 503,80	4 503,80	4 503,80	0,00	4 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 222 928,46	4 660 420,00	4 529 541,00	780 046,20	3 749 494,80	0,00	4 600,00	126 279,00	0,00	0,00	5 562 508,46	5 562 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 768 608,46	1 103 100,00	1 100 500,00	331 200,00	769 300,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 508,46	4 665 508,46	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-870,20	-870,20	-870,20	-870,20	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	870,20	870,20	870,20	0,00	870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 768 608,46	1 103 100,00	1 100 500,00	330 329,80	770 170,20	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 508,46	4 665 508,46	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-870,20	-870,20	-870,20	-870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 129,80	39 129,80	39 129,80	39 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	870,20	870,20	870,20	0,00	870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	388 760,00	388 760,00	386 760,00	370 000,00	16 760,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 633,60	-3 633,60	-3 633,60	-3 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 633,60	3 633,60	3 633,60	0,00	3 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	388 760,00	388 760,00	386 760,00	366 366,40	20 393,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 633,60	-3 633,60	-3 633,60	-3 633,60	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	48 366,40	48 366,40	48 366,40	48 366,40	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	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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	3 633,60	3 633,60	3 633,60	0,00	3 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	62 946 953,60	45 742 785,14	38 490 620,61	25 112 190,00	13 378 430,61	2 092 000,00	3 335 501,00	824 663,53	0,00	1 000 000,00	17 204 168,46	17 204 168,46	333 717,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-180 716,07	-180 716,07	-40 602,18	-27 801,48	-12 800,70	0,00	-3 000,00	-137 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	514 678,18	514 678,18	373 103,29	348 029,11	25 074,18	0,00	4 461,00	137 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 280 915,71	46 076 747,25	38 823 121,72	25 432 417,63	13 390 704,09	2 092 000,00	3 336 962,00	824 663,53	0,00	1 000 000,00	17 204 168,46	17 204 168,46	333 717,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 102,00	0,00	129 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 102,00	0,00	129 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-303,40	14 696,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	303,40	2 723,40
855			Rodzina	2 078 280,00	0,00	2 078 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 140,00	-500,00	157 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				2 242 228,00	0,00	2 242 228,00

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań zleconych i własnych gminy i zwiększają budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 333 962,11 zł. Wynikają one z otrzymanych środków na zadania realizowane przez gminę oraz potrzeby zmiany planu wydatków w klasyfikacji, gdzie będzie wykonany.

Zadania zlecone

1) Dział 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie - zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 303,40 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustaloną kwotą odpisu na 2025 r. (§ 4440).

2) Dział 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 500,00 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustaloną kwotą odpisu na 2025 r. (§ 4440).

Zadania własne

Dochody i Wydatki

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025" oraz Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2025" dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 303,40 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustaloną kwotą odpisu na 2025 r. (§ 4440).

2) Dział 750 - Administracja publiczna, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 8 028,20 zł (w § 4110 o 2 127,50 zł i w § 4300 o 5 900,70 zł) i przeznacza się te środki na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustaloną kwotą odpisu na 2025 r. (§ 4440).

3) Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 190 453,00 zł, w tym:

- w § 2100 o 19 229,00 zł z tytułu środków na dodatkowe zadania oświatowe. Środki te po stronie wydatkowej będą przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Stanisławowie (dział 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność).

- w § 2750 o 171 224,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów gminy na 2025 r. z rezerwy budżetu państwa. Środki te po stronie wydatkowej będą przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w szkołach z terenu gminy w związku z 5% wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

4) Dział 801 – Oświata i wychowanie - zmiany planu wydatków w tym dziale dokonuje się na wnioski dyrektorów szkół podstawowych działających na terenie gminy. Przesuwa się pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwotę 160 513,89 zł dostosowując plan do realnych potrzeb (rozdziały 80101, 80103, 80104, 80148, 80149, 80195).

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmiany pomiędzy paragrafami 430 z czwarta cyfrą 7 a 9 na kwotę 18.147,70 wynikają ze zmiany w udziale procentowym finansowania programu z dotacji celowej „Zagraniczna mobilność uczniów” z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.

5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie planu rozdziału 80149 na kwotę 39.500,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z potrzebami wynikającymi z rozpisaniem wydatków na dzieci uczęszczające do Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, zmniejszając plan rozdział 80101 o kwotę 39.500,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmiany na paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 w ramach dotacji ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa na realizację Projektu „Wspólnie ku kompetencjom” dotyczące wsparcia uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie. Projekt realizowany w latach 2024-2026.

Na paragrafach 2057 i 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszamy o kwotę 97.750,00 zł, a zwiększamy na paragrafach wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów w ramach projektu) wraz z pochodnymi (paragrafy 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4797, 4799) o kwotę 97.750,00 zł.

5) Dział 852 - Pomoc społeczna:

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia i rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów (§ 2030) i wydatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) odpowiednio o 14 361,00 zł i 100 156,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim Nr WRPS-I.946.1.97.2025 w sprawie dotacji celowej w wysokości 114.517,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2025 r. wynagrodzeń dla kadr pomocy społecznej, spełniających warunki określone w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się plan dochodów (§ 2030) i wydatków (§ 3110) o kwotę 1 461,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim Nr WRPS-VI.946.1.97.2025 o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

6) Dział 855 – Rodzina:

- rozdz. 85504 - Wsparcie rodziny - zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 306,00 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustaloną kwotą odpisu na 2025 r. (§ 4440).

- rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wprowadza się plan dochodów w § 2030 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 531,11 zł, które to środki przeznaczone będą na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 2027" - wynagrodzenia i pochodne (§4010, § 4110 i § 4120).

Pozostałe zmiany w kwocie 6 257,38 zł wprowadza się na wniosek dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie i dotyczą on przesunięć w planie wydatków.

7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 870,20 zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne i przeznacza się te środki na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustaloną kwotą odpisu na 2025 r. (§ 4440).

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 633,60 zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne i przeznacza się te środki na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustaloną kwotą odpisu na 2025 r. (§ 4440).