

ZARZĄDZENIE NR 195/2024
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 16 pkt 6 Uchwały Nr LXIX/688/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	50 000,00	-38 552,00	0,00	11 448,00
			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
	71035		Cmentarze	50 000,00	-38 552,00	0,00	11 448,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-38 552,00	0,00	11 448,00
750			Administracja publiczna	928 762,00	0,00	4 765,00	933 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 544,53	0,00	4 765,00	176 309,53
			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	171 529,00	0,00	4 765,00	176 294,00
758			Różne rozliczenia	15 136 911,46	0,00	3 547,00	15 140 458,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	267 409,46	0,00	3 547,00	270 956,46

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 409,46	0,00	3 547,00	270 956,46
852		Pomoc społeczna	617 356,97	-41 373,58	0,00	575 983,39
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	-25 543,00	0,00	58 457,00
		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)	84 000,00	-25 543,00	0,00	58 457,00
	85216	Zasiłki stałe	118 918,00	-14 559,00	0,00	104 359,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 918,00	-14 559,00	0,00	104 359,00
	85295	Pozostała działalność	149 688,97	-1 271,58	0,00	148 417,39
		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	109 642,00	-1 271,58	0,00	108 370,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 672,00	4 672,00
		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	2 000,00	0,00	2 672,00	4 672,00
		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)	2 000,00	0,00	2 672,00	4 672,00
855		Rodzina	4 201 932,70	-177 250,00	7 270,20	4 031 952,90

		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 654,97	-177 250,00	0,00	3 589 404,97	
		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	3 744 666,00	-177 250,00	0,00	3 567 416,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 270,20	7 270,20
			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	7 270,20	7 270,20
bieżące razem:			88 726 382,75	-257 175,58	18 254,20	88 487 461,37	
		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	

majątkowe						
majątkowe razem:			17 074 757,82	0,00	0,00	17 074 757,82
		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	70 664,00	0,00	0,00	70 664,00
Ogółem:			105 801 140,57	-257 175,58	18 254,20	105 562 219,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 664,00	0,00	0,00	70 664,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 973 675,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174 537,76	24 174 537,76	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 973 675,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174 537,76	24 174 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 988 352,84	3 988 352,84	3 253 352,84	2 013,34	3 251 339,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	3 888 352,84	3 888 352,84	3 153 352,84	2 013,34	3 151 339,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 754 057,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 007,27	11 805 007,27	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	12 854 057,27	1 049 050,00	1 049 050,00	0,00	1 049 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 007,27	11 805 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	779 202,07	779 202,07	689 202,07	25 000,00	664 202,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 552,00	-38 552,00	-38 552,00	0,00	-38 552,00	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	740 650,07	740 650,07	650 650,07	25 000,00	625 650,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 552,00	-38 552,00	-38 552,00	0,00	-38 552,00	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	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	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	14 002 776,73	13 702 776,35	13 149 576,35	9 820 391,46	3 329 184,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 365,00	6 365,00	6 365,00	4 765,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 007 541,73	13 707 541,35	13 154 341,35	9 825 156,46	3 329 184,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	171 529,00	171 529,00	171 529,00	171 529,00	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	4 765,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	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	176 294,00	176 294,00	176 294,00	176 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i	przed zmianą	373 954,00	373 954,00	74 954,00	0,00	74 954,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	372 354,00	372 354,00	73 354,00	0,00	73 354,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	478 100,38	178 100,00	68 900,00	29 000,00	39 900,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 700,38	179 700,00	70 500,00	29 000,00	41 500,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 712 072,00	35 333 572,00	30 008 328,35	23 153 139,55	6 855 188,80	4 454 853,65	870 390,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 103,16	-121 103,16	-121 103,16	-95 562,00	-25 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 103,16	121 103,16	91 703,16	40 162,00	51 541,16	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 712 072,00	35 333 572,00	29 978 928,35	23 097 739,55	6 881 188,80	4 454 853,65	899 790,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 753 848,80	18 395 348,80	17 815 617,80	14 493 618,00	3 321 999,80	0,00	579 731,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 650,00	-41 650,00	-41 650,00	-41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 747 198,80	18 388 698,80	17 798 967,80	14 451 968,00	3 346 999,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00
Z tego:																		
z tego:																		
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																		
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																		
				przed zmianą	9 746 904,29	9 746 904,29	5 823 543,64	4 340 651,64	1 482 892,00	3 804 853,65	118 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 746 904,29	9 746 904,29	5 808 543,64	4 308 651,64	1 499 892,00	3 804 853,65	133 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 220 932,90	2 220 932,90	2 156 348,90	1 612 865,90	543 483,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 912,00	-21 912,00	-21 912,00	-21 912,00	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	2 199 020,90	2 199 020,90	2 134 436,90	1 590 953,90	543 483,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 071 927,00	1 071 927,00	1 068 427,00	594 237,00	474 190,00	0,00	3 500,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 227,00	1 077 227,00	1 073 727,00	595 037,00	478 690,00	0,00	3 500,00	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	781 646,00	781 646,00	124 361,00	115 442,00	8 919,00	650 000,00	7 285,00	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	16 612,00	16 612,00	14 612,00	10 112,00	4 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 258,00	798 258,00	138 973,00	125 554,00	13 419,00	650 000,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	811 104,20	811 104,20	774 335,20	745 997,20	28 338,00	0,00	36 769,00	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	31 650,00	31 650,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 754,20	842 754,20	803 585,20	775 247,20	28 338,00	0,00	39 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	122 711,00	122 711,00	122 711,00	0,00	122 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-541,16	-541,16	-541,16	0,00	-541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	541,16	541,16	541,16	0,00	541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 711,00	122 711,00	122 711,00	0,00	122 711,00	0,00	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	62 069,00	62 069,00	62 069,00	4 000,00	58 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	37 069,00	37 069,00	37 069,00	4 000,00	33 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 664 873,97	3 639 873,97	2 692 865,24	1 654 884,00	1 037 981,24	130 000,00	817 008,73	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-41 373,58	-41 373,58	-23,94	0,00	-23,94	0,00	-41 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 624 600,39	3 599 600,39	2 692 841,30	1 654 884,00	1 037 957,30	130 000,00	776 759,09	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-25 543,00	-25 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 543,00	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						
				po zmianach	188 457,00	188 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	121 918,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-14 559,00	-14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 559,00	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							
				po zmianach	107 359,00	107 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	521 080,97	521 080,97	10 126,24	1 200,00	8 926,24	130 000,00	380 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 271,58	-1 271,58	-23,94	0,00	-23,94	0,00	-1 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	520 909,39	520 909,39	10 102,30	1 200,00	8 902,30	130 000,00	380 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Z tego:																							
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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	22 672,00	22 672,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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							
				zwiększenie	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	przed zmianą	5 824 322,52	5 789 855,52	2 435 973,28	1 833 642,00	602 331,28	0,00	3 353 882,24	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00						
				zmniejszenie	-177 250,00	-177 250,00	-5 162,62	-5 162,62	0,00	0,00	-172 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	9 717,20	9 717,20	7 279,70	7 270,20	9,50	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 656 789,72	5 622 322,72	2 438 090,36	1 835 749,58	602 340,78	0,00	3 184 232,36	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3 760 745,79	3 760 745,79	485 147,73	435 050,00	50 097,73	0,00	3 275 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-177 250,00	-177 250,00	-5 162,62	-5 162,62	0,00	0,00	-172 087,38	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							
				po zmianach	3 583 495,79	3 583 495,79	479 985,11	429 887,38	50 097,73	0,00	3 103 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		społecznego																
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 265,00	114 265,00	112 465,00	96 300,00	16 165,00	0,00	1 800,00	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	7 270,20	7 270,20	7 270,20	7 270,20	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	121 535,20	121 535,20	119 735,20	103 570,20	16 165,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	18 874,00	18 874,00	1 289,82	0,00	1 289,82	0,00	17 584,18	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	2 447,00	2 447,00	9,50	0,00	9,50	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 321,00	21 321,00	1 299,32	0,00	1 299,32	0,00	20 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	125 643 887,57	88 374 001,15	70 329 482,75	38 609 444,92	31 720 037,83	9 718 703,65	5 775 814,75	0,00	0,00	2 550 000,00	37 269 886,42	37 269 886,42	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-479 878,74	-479 878,74	-266 441,72	-100 724,62	-165 717,10	0,00	-213 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	240 957,36	240 957,36	205 347,86	52 197,20	153 150,66	0,00	35 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	125 404 966,19	88 135 079,77	70 268 388,89	38 560 917,50	31 707 471,39	9 718 703,65	5 597 987,23	0,00	0,00	2 550 000,00	37 269 886,42	37 269 886,42	0,00	0,00		