

UCHWAŁA NR 281/XLVI//2023
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.), Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 132.873.272,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 93.557.133,44 zł,
- dochody majątkowe - 39.316.139,17 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 160.765.328,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 99.036.302,94 zł,
- wydatki majątkowe - 61.729.025,40 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Zambrów ustala się na kwotę 27.891.000,73 zł

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Zambrów zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 465.530,80 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 834.472,01 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.590.997,92 zł,
- d) kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000,00 zł,
- e) kredytem komercyjnym 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł

§ 4. Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.078,15 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 630.000,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na kwotę 1.007.809,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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							
bieżące razem:				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 897 296,92	0,00	1 190 078,15	35 087 375,07
			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
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 897 115,92	0,00	110 000,00	7 007 115,92
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	176 315,92	0,00	100 000,00	276 315,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 050,00	0,00	80 078,15	1 060 128,15
			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	100 000,00	0,00	50 078,15	150 078,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	30 000,00	630 000,00
758			Różne rozliczenia	28 949 025,78	0,00	237 262,00	29 186 287,78
			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	673 357,78	0,00	237 262,00	910 619,78

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,78	0,00	100 000,00	226 000,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547 357,00	0,00	137 262,00	684 619,00
801			Oświata i wychowanie	3 964 754,00	0,00	5 266,00	3 970 020,00
			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
		80104	Przedszkola	2 591 454,00	0,00	266,00	2 591 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,00	266,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 922,00	0,00	612,00	86 534,00
			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	85 922,00	0,00	612,00	86 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	0,00	612,00	4 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 160,00	0,00	7 800,00	108 960,00
			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	101 160,00	0,00	7 800,00	108 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
855			Rodzina	871 211,54	0,00	9 948,00	881 159,54
			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	293 700,00	0,00	9 500,00	303 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 500,00	0,00	9 500,00	55 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	5,00	5,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	5,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 011,54	0,00	443,00	2 454,54
			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	1 961,54	0,00	443,00	2 404,54

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 538,62	0,00	1 000,00	7 003 538,62
			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	902 000,00	0,00	1 000,00	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 107 958,00	0,00	16 342,07	1 124 300,07
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 107 958,00	0,00	16 342,07	1 124 300,07
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 338,00	0,00	16 342,07	123 680,07
bieżące razem:				80 251 023,39	0,00	1 468 308,22	81 719 331,61
			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							
600			Transport i łączność	6 815 796,51	-2 069 051,00	3 329 051,00	8 075 796,51
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 815 796,51	-2 069 051,00	3 329 051,00	8 075 796,51
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 329 051,00	3 329 051,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 069 051,00	-2 069 051,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				38 056 139,17	-2 069 051,00	3 329 051,00	39 316 139,17
			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	86 088,60	0,00	0,00	86 088,60

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 832 356,83	0,00	0,00	11 832 356,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				130 146 019,39	-2 069 051,00	4 797 359,22	132 874 327,61
			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	86 088,60	0,00	0,00	86 088,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 099 416,34	966 649,81	966 649,81	0,00	966 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 766,53	15 132 766,53	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	2 403 607,01	798 607,01	798 607,01	0,00	798 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 503 023,35	1 765 256,82	1 765 256,82	0,00	1 765 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 766,53	16 737 766,53	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 534 159,52	401 392,99	401 392,99	0,00	401 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 766,53	15 132 766,53	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	2 403 607,01	798 607,01	798 607,01	0,00	798 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 937 766,53	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 766,53	16 737 766,53	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	401 392,99	401 392,99	401 392,99	0,00	401 392,99	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	0,00	
				zwiększenie	798 607,01	798 607,01	798 607,01	0,00	798 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 386 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 021,02	10 386 021,02	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	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 991 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 021,02	11 991 021,02	0,00	0,00	0,00

720		Informatyka	przed zmianą	618 646,80	461 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 861,16	0,00	0,00	156 785,64	156 785,64	156 785,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 965,00	-84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 681,80	478 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 896,16	0,00	0,00	156 785,64	156 785,64	156 785,64	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	618 646,80	461 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461 861,16	0,00	0,00	156 785,64	156 785,64	156 785,64	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 965,00	-84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	635 681,80	478 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	478 896,16	0,00	0,00	156 785,64	156 785,64	156 785,64	0,00	0,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 475,46	302 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	302 475,46	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	404 475,46	404 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	404 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 385,70	159 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-84 965,00	-84 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 965,00	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	74 420,70	74 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 307 344,00	2 307 344,00	2 307 344,00	175 321,55	2 132 022,45	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				
			zwiększenie	137 262,00	137 262,00	137 262,00	10 376,85	126 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 444 606,00	2 444 606,00	2 444 606,00	185 698,40	2 258 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 807 344,00	1 807 344,00	1 807 344,00	175 321,55	1 632 022,45	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				
			zwiększenie	137 262,00	137 262,00	137 262,00	10 376,85	126 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 944 606,00	1 944 606,00	1 944 606,00	185 698,40	1 758 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	311 342,45	311 342,45	311 342,45	0,00	311 342,45	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				
			zwiększenie	84 795,15	84 795,15	84 795,15	0,00	84 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	396 137,60	396 137,60	396 137,60	0,00	396 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60 693,00	60 693,00	60 693,00	0,00	60 693,00	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				
			zwiększenie	42 090,00	42 090,00	42 090,00	0,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	102 783,00	102 783,00	102 783,00	0,00	102 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 298,30	30 298,30	30 298,30	30 298,30	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				
			zwiększenie	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 868,30	38 868,30	38 868,30	38 868,30	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	27 456,53	27 456,53	27 456,53	27 456,53	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				
			zwiększenie	1 806,85	1 806,85	1 806,85	1 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 263,38	29 263,38	29 263,38	29 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 429 751,16	44 199 923,05	44 165 024,05	36 658 725,72	7 506 298,33	0,00	34 899,00	0,00	0,00	14 229 828,11	14 229 828,11	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-67 653,58	-67 653,58	-67 653,58	-62 653,58	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	67 653,58	67 653,58	67 653,58	53,58	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	58 429 751,16	44 199 923,05	44 165 024,05	36 596 125,72	7 568 898,33	0,00	34 899,00	0,00	0,00	14 229 828,11	14 229 828,11	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 014 031,89	24 888 826,67	24 870 858,67	21 772 558,00	3 098 300,67	0,00	17 968,00	0,00	0,00	10 125 205,22	10 125 205,22	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	35 001 431,89	24 876 226,67	24 858 258,67	21 709 958,00	3 148 300,67	0,00	17 968,00	0,00	0,00	10 125 205,22	10 125 205,22	0,00	0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	189 282,00	189 282,00	189 282,00	189 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			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	186 282,00	186 282,00	186 282,00	186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	1 079 414,00	1 079 414,00	1 079 414,00	0,00	1 079 414,00	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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	1 129 414,00	1 129 414,00	1 129 414,00	0,00	1 129 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 187 358,00	14 187 358,00	14 187 358,00	14 187 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			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	14 147 358,00	14 147 358,00	14 147 358,00	14 147 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 025 849,00	1 025 849,00	1 025 849,00	1 025 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	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	1 006 249,00	1 006 249,00	1 006 249,00	1 006 249,00	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	2 318 219,00	2 318 219,00	2 313 288,00	1 054 936,00	1 258 352,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 819,00	2 330 819,00	2 325 888,00	1 054 936,00	1 270 952,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 353,00	53 353,00	53 353,00	0,00	53 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 353,00	58 353,00	58 353,00	0,00	58 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 948,00	93 948,00	93 948,00	0,00	93 948,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 548,00	106 548,00	106 548,00	0,00	106 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 159,00	21 159,00	21 159,00	0,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	16 159,00	16 159,00	16 159,00	0,00	16 159,00	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	769 500,00	769 500,00	769 500,00	724 353,00	45 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,58	-53,58	-53,58	-53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,58	53,58	53,58	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 500,00	769 500,00	769 500,00	724 353,00	45 147,00	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	101 118,97	101 118,97	101 118,97	101 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,58	-53,58	-53,58	-53,58	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	101 065,39	101 065,39	101 065,39	101 065,39	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	13 061,82	13 061,82	13 061,82	13 061,82	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
				zwiększenie	53,58	53,58	53,58	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 115,40	13 115,40	13 115,40	13 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 277 730,85	1 277 730,85	893 530,85	207 504,00	686 026,85	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 570,15	80 570,15	80 570,15	498,00	80 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 809,00	1 357 809,00	973 609,00	207 510,00	766 099,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	912 730,85	912 730,85	728 530,85	207 504,00	521 026,85	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 570,15	80 570,15	80 570,15	498,00	80 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 809,00	992 809,00	808 609,00	207 510,00	601 099,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	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	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00	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	536,00	536,00	536,00	536,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646,00	646,00	646,00	646,00	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	183 721,00	183 721,00	183 721,00	183 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	-492,00	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	183 229,00	183 229,00	183 229,00	183 229,00	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	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	429 844,85	429 844,85	429 844,85	0,00	429 844,85	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	78 072,15	78 072,15	78 072,15	0,00	78 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	507 917,00	507 917,00	507 917,00	0,00	507 917,00	0,00	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	7 005 341,61	7 005 341,61	3 521 652,80	2 259 754,00	1 261 898,80	329 010,00	2 938 853,60	215 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 173,94	-39 173,94	-15 800,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	-23 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 145,00	111 145,00	81 166,00	65 366,00	15 800,00	23 482,00	158,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 077 312,67	7 077 312,67	3 587 018,80	2 325 120,00	1 261 898,80	352 492,00	2 939 011,60	198 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	199 400,00	165 300,00	34 100,00	0,00	600,00	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	9 361,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	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	209 361,00	209 361,00	208 761,00	174 661,00	34 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	9 361,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	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	123 361,00	123 361,00	123 361,00	123 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 143 958,00	2 143 958,00	2 142 558,00	2 012 838,00	129 720,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 125,00	62 125,00	62 125,00	46 325,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 190 283,00	2 190 283,00	2 188 883,00	2 059 163,00	129 720,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 605 125,00	1 605 125,00	1 605 125,00	1 605 125,00	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	46 325,00	46 325,00	46 325,00	46 325,00	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	1 651 450,00	1 651 450,00	1 651 450,00	1 651 450,00	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	30 231,00	30 231,00	30 231,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	15 231,00	15 231,00	15 231,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	24 565,00	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	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
		po zmianach	39 565,00	39 565,00	39 565,00	0,00	39 565,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	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	329 010,00	329 010,00	0,00	0,00	0,00	329 010,00	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	23 482,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 492,00	352 492,00	0,00	0,00	0,00	352 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	329 010,00	329 010,00	0,00	0,00	0,00	329 010,00	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	23 482,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 492,00	352 492,00	0,00	0,00	0,00	352 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	350 382,00	350 382,00	0,00	0,00	0,00	350 382,00	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	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 540,00	350 540,00	0,00	0,00	0,00	350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	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	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	355 364,61	355 364,61	133 974,80	81 616,00	52 358,80	0,00	5 564,60	215 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 373,94	-23 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 019,00	16 019,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 009,67	348 009,67	143 654,80	91 296,00	52 358,80	0,00	5 564,60	198 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 256,00	46 256,00	46 256,00	46 256,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	54 306,00	54 306,00	54 306,00	54 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 184,99	81 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 464,24	-21 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 464,24	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	59 720,75	59 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 550,01	7 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 909,70	-1 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,70	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	5 640,31	5 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 505,09	2 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,09	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	4 429,24	4 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 934,33	6 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	294,83	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,83	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	1 909,76	1 909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 204,59	2 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,59	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	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	
		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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	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	417 714,38	417 714,38	373 814,38	72,00	373 742,38	40 000,00	3 900,00	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	418 326,38	418 326,38	373 826,38	72,00	373 754,38	40 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	377 714,38	377 714,38	373 814,38	72,00	373 742,38	0,00	3 900,00	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	378 326,38	378 326,38	373 826,38	72,00	373 754,38	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	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	101 160,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 160,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 960,00	108 960,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	101 160,00	0,00	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	101 160,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 160,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 960,00	108 960,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	2 960 911,54	2 960 911,54	2 881 346,54	1 767 162,55	1 114 183,99	37 000,00	42 565,00	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	9 943,00	9 943,00	443,00	0,00	443,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 970 854,54	2 970 854,54	2 881 789,54	1 767 162,55	1 114 626,99	37 000,00	52 065,00	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	91 700,00	91 700,00	49 235,00	1 005,00	48 230,00	0,00	42 465,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 200,00	101 200,00	49 235,00	1 005,00	48 230,00	0,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	42 465,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 465,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 965,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965,00	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	2 011,54	2 011,54	2 011,54	0,00	2 011,54	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			
			zwiększenie	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 454,54	2 454,54	2 454,54	0,00	2 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 961,54	1 961,54	1 961,54	0,00	1 961,54	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				
			zwiększenie	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 404,54	2 404,54	2 404,54	0,00	2 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	146 198 163,29	86 074 137,89	76 001 783,92	48 780 450,12	27 221 333,80	5 435 210,00	3 509 457,60	677 686,37	0,00	450 000,00	60 124 025,40	60 124 025,40	156 785,64	0,00		
			zmniejszenie	-192 284,52	-192 284,52	-83 945,58	-63 145,58	-20 800,00	0,00	-108 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 920 592,74	1 315 592,74	1 173 513,74	76 294,43	1 097 219,31	23 482,00	10 258,00	108 339,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 926 471,51	87 197 446,11	77 091 352,08	48 793 598,97	28 297 753,11	5 458 692,00	3 519 715,60	677 686,43	0,00	450 000,00	61 729 025,40	61 729 025,40	156 785,64	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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;								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
Wydatki razem:			przed zmianą	11 832 356,83	11 832 356,83	1 867 641,83	1 481 481,00	386 160,83	0,00	9 964 715,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11 832 356,83	11 832 356,83	1 867 641,83	1 481 481,00	386 160,83	0,00	9 964 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 891 000,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	465 530,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	834 472,01
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 590 997,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 281/XLVI/2023

Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 maja 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 925 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 023 000,00
				Ogółem	3 948 000,00

II. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00
				Ogółem	200 000,00

III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	124 200,00
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Klubu Abstynenta „Ostoja” na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	60 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych – dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	352 492,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie żłobka niepublicznego	37 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	655 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00
				Ogółem	1 298 692,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 281/XLVI/2023
Rady Miasta Zambrów z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.**

W budżecie miasta Zambrów dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W planie dochodów budżetowych dochody bieżące i majątkowe dostosowano do aktualnych potrzeb, m.in.:

- a) W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.260.000,00 zł dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz od Marszałka Województwa Podlaskiego na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Ostrowskiej.
- b) W dziale 756 " Dochody od osób prawnych..." zwiększono plan o kwotę 1.190.078,15 zł z tytułu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w wysokości 1.000.000,00 zł, z podatków 110.000,00 zł oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 80.078,15 zł
- c) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększono plan dochodów o kwotę 237.262,00 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.
- d) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono dochody kwotę 5.266,00 zł m. in. na dowożenie dzieci.
- e) W dziale 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono plan dochodów o kwotę 612,00 zł, środki pozyskano z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.
- f) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono plan dochodów o kwotę 7.800,00 zł, dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- g) w dziale 855 "Rodzina" zwiększono dochody o kwotę 9.948,00 zł, w tym na: świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie zdrowotne z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny
- h) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami.
- i) W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów za najem i dzierżawę obiektów sportowych na kwotę 16.342,07 zł.

2. W planie wydatków budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

- a) W dziale "Transport i łączność" zwiększono wydatki na ogólną sumę 2.403.607,01 zł na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Ostrowskiej oraz na remonty dróg.
- b) W dziale 720 "Informatyka" zwiększono plan o 17.035,00 zł na zakup komputerów.
- c) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Fundusz Pomocy Ukrainie.

d) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" dostosowano plany szkół i przedszkoli do aktualnych potrzeb.

e) W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększono plan o kwotę 80.078,15 zł na zadania z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

f) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono wydatki na na kwotę 71.971,06 zł, między innymi na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na dotację dla PCK w Białymstoku w wysokości 23.482,00 zł oraz dostosowano wydatki do aktualnych potrzeb.

g) W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono wydatki w wysokości 612,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

h) W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Ukrainie.

i) W dziale "Rodzina" zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane obywatelom Ukrainy na kwotę 9.943,00 zł

3. Dokonane zmiany spowodują:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 2.728.308,22 zł ,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.728.308,22 zł.