

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2024
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) , art. 257 pkt. 1-3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Zielona zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 48 641,66 zł na zadania ustawowo zlecone gminie.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3 920,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 39 297 008,49 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 68 269,19 zł, w tym o kwotę 59 167,66 zł na zadania ustawowo zlecone gminie.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 23 547,53 zł, w tym o kwotę 10 526,00 zł na zadania ustawowo zlecone gminie. Plan wydatków po zmianie wynosi 40 166 698,60 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia..

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Joanna Sokolińska

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
bieżące razem:				23 554 826,93	0,00	0,00	23 554 826,93
			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	736 110,00	0,00	0,00	736 110,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 886 280,17	0,00	0,00	10 886 280,17
			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	956 469,00	0,00	0,00	956 469,00
Ogółem:				34 441 107,10	0,00	0,00	34 441 107,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 579,00	0,00	0,00	1 692 579,00

Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				16 350,00	0,00	0,00	16 350,00
			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
Ogółem:				16 350,00	0,00	0,00	16 350,00
			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

Zlecone							
bieżące							
750			Administracja publiczna	113 444,00	0,00	7 425,62	120 869,62
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 444,00	0,00	7 425,62	120 869,62
			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
		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)	113 444,00	0,00	7 425,62	120 869,62
852			Pomoc społeczna	1 325 760,31	0,00	39 065,04	1 364 825,35
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 040 383,20	0,00	39 065,04	1 079 448,24
			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)	1 040 383,20	0,00	39 065,04	1 079 448,24
855		Rodzina	1 905 684,00	0,00	2 151,00	1 907 835,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	214,00	0,00	151,00	365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	214,00	0,00	151,00	365,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 222,00	0,00	2 000,00	39 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	37 222,00	0,00	2 000,00	39 222,00
bieżące razem:			3 947 487,47	0,00	48 641,66	3 996 129,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			3 947 487,47	0,00	48 641,66	3 996 129,13
		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

Poroz. z JST						
bieżące						
852		Pomoc społeczna	476 575,20	- 3 920,00	0,00	472 655,20
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 920,00	- 3 920,00	0,00	40 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	- 3 920,00	0,00	40 000,00
bieżące razem:			847 342,26	- 3 920,00	0,00	843 422,26
		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:			847 342,26	- 3 920,00	0,00	843 422,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem			28 366 006,66	- 3 920,00	48 641,66	28 410 728,32
		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	736 110,00	0,00	0,00	736 110,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			10 886 280,17	0,00	0,00	10 886 280,17
		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	956 469,00	0,00	0,00	956 469,00
Plan dochodów ogółem			39 252 286,83	- 3 920,00	48 641,66	39 297 008,49

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 579,00	0,00	0,00	1 692 579,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
Własne																			
600			Transport i łączność		przed zmianą 1 773 138,24	1 076 132,66	755 132,66	0,00	755 132,66	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 005,58	697 005,58	258 324,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 209,60	- 209,60	- 209,60	0,00	- 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 209,60	209,60	209,60	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 773 138,24	1 076 132,66	755 132,66	0,00	755 132,66	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 005,58	697 005,58	258 324,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą 565 242,00	317 224,76	317 224,76	0,00	317 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 017,24	248 017,24	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 209,60	- 209,60	- 209,60	0,00	- 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 209,60	209,60	209,60	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 565 242,00	317 224,76	317 224,76	0,00	317 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 017,24	248 017,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 92 626,70	92 626,70	92 626,70	0,00	92 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 209,60	- 209,60	- 209,60	0,00	- 209,60	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	0,00
					po zmianach 92 417,10	92 417,10	92 417,10	0,00	92 417,10	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 224 598,06	224 598,06	224 598,06	0,00	224 598,06	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 209,60	209,60	209,60	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 224 807,66	224 807,66	224 807,66	0,00	224 807,66	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 6 218 306,73	5 523 247,98	5 240 954,98	3 722 864,45	1 518 090,53	4 191,00	278 102,00	0,00	0,00	0,00	695 058,75	695 058,75	307 150,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 775,40	- 775,40	- 775,40	0,00	- 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 775,40	775,40	775,40	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 218 306,73	5 523 247,98	5 240 954,98	3 722 864,45	1 518 090,53	4 191,00	278 102,00	0,00	0,00	0,00	695 058,75	695 058,75	307 150,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 5 206,33	5 206,33	5 206,33	6,33	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 775,40	- 775,40	- 775,40	0,00	- 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 775,40	775,40	775,40	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 206,33	5 206,33	5 206,33	6,33	5 200,00	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 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
					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 775,40	775,40	775,40	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 975,40	2 975,40	2 975,40	0,00	2 975,40	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 775,40	- 775,40	- 775,40	0,00	- 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 224,60	2 224,60	2 224,60	0,00	2 224,60	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 8 661 841,29	8 526 503,29	6 839 443,15	4 991 702,48	1 847 740,67	884 374,00	229 991,00	572 695,14	0,00	0,00	135 338,00	135 338,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 1 850,00	- 1 850,00	- 1 850,00	0,00	- 1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 661 841,29	8 526 503,29	6 839 443,15	4 991 702,48	1 847 740,67	884 374,00	229 991,00	572 695,14	0,00	0,00	135 338,00	135 338,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 492 078,60	492 078,60	492 078,60	0,00	492 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 1 850,00	- 1 850,00	- 1 850,00	0,00	- 1 850,00	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 490 228,60	490 228,60	490 228,60	0,00	490 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 450 002,60	450 002,60	450 002,60	0,00	450 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 1 850,00	- 1 850,00	- 1 850,00	0,00	- 1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Zakup usług pozostałych	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	448 152,60	448 152,60	448 152,60	448 152,60	448 152,60	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	152 667,46	152 667,46	152 667,46	54 323,28	98 344,18	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	154 517,46	154 517,46	154 517,46	54 323,28	100 194,18	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	11 028,00	11 028,00	11 028,00	0,00	11 028,00	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	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	12 878,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	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	5 253 206,45	2 687 396,60	2 684 396,60	86 933,77	2 597 462,83	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 565 809,85	2 565 809,85	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 266,53	- 6 266,53	- 6 266,53	- 433,38	- 5 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 266,53	6 266,53	6 266,53	0,00	6 266,53	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	5 253 206,45	2 687 396,60	2 684 396,60	92 766,92	2 591 629,68	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 565 809,85	2 565 809,85	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 505 432,68	1 458 077,68	1 458 077,68	79 760,77	1 378 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 266,53	- 6 266,53	- 6 266,53	- 433,38	- 5 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 266,53	6 266,53	6 266,53	0,00	6 266,53	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	1 505 432,68	1 458 077,68	1 458 077,68	85 593,92	1 372 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 744,00	62 744,00	62 744,00	62 744,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	5 309,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	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	68 053,00	68 053,00	68 053,00	68 053,00	0,00	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	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	957,53	957,53	957,53	957,53	0,00	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	12 161,53	12 161,53	12 161,53	12 161,53	0,00	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	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	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	- 433,38	- 433,38	- 433,38	- 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 038,62	1 038,62	1 038,62	1 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 355 502,91	1 355 502,91	1 355 502,91	0,00	1 355 502,91	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	- 5 833,15	- 5 833,15	- 5 833,15	0,00	- 5 833,15	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	1 349 669,76	1 349 669,76	1 349 669,76	0,00	1 349 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	35 316 297,21	23 198 235,28	19 675 809,14	10 179 605,05	9 496 204,09	2 084 565,00	642 166,00	575 695,14	0,00	220 000,00	12 118 061,93	12 118 061,93	579 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 101,53	- 9 101,53	- 9 101,53	- 433,38	- 8 668,15	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	9 101,53	9 101,53	9 101,53	6 266,53	2 835,00	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	35 316 297,21	23 198 235,28	19 675 809,14	10 185 438,20	9 490 370,94	2 084 565,00	642 166,00	575 695,14	0,00	220 000,00	12 118 061,93	12 118 061,93	579 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR																					
			Poroz. z AR razem:	przed zmianą	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone																					
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	113 444,00	113 444,00	113 444,00	41 044,00	72 400,00	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	7 425,62	7 425,62	7 425,62	7 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 869,62	120 869,62	120 869,62	48 469,62	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 444,00	113 444,00	113 444,00	41 044,00	72 400,00	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	7 425,62	7 425,62	7 425,62	7 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 869,62	120 869,62	120 869,62	48 469,62	72 400,00	0,00	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	34 332,26	34 332,26	34 332,26	34 332,26	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	6 211,31	6 211,31	6 211,31	6 211,31	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	40 543,57	40 543,57	40 543,57	40 543,57	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	5 870,60																

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 583,98	1 583,98	1 583,98	1 583,98	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	550 020,98	550 020,98	550 020,98	550 020,98	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	104 433,60	104 433,60	104 433,60	104 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 208,62	6 208,62	6 208,62	6 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 642,22	110 642,22	110 642,22	110 642,22	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	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	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	38,46	38,46	38,46	38,46	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	13 556,46	13 556,46	13 556,46	13 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 360,00	42 360,00	42 360,00	42 360,00	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	- 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	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	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	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	31 248,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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
			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	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	184 374,90	184 374,90	184 374,90	0,00	184 374,90	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	41 759,98	41 759,98	41 759,98	0,00	41 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 134,88	226 134,88	226 134,88	0,00	226 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 260,00	- 3 260,00	- 3 260,00	0,00	- 3 260,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 466,00	- 466,00	- 466,00	0,00	- 466,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	1 905 684,00	1 905 684,00	243 056,00	205 620,00	37 436,00	0,00	1 662 628,00	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	2 151,00	2 151,00	2 151,00	151,00	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
			po zmianach	1 907 835,00	1 907 835,00	245 207,00	205 771,00	39 436,00	0,00	1 662 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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	151,00	151,00	151,00	151,00	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	365,00	365,00	365,00	151,00	214,00	0,00	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	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	125,44	125,44	125,44	125,44	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	125,44	125,44	125,44	125,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,											

		4130	zdrowotne	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		
				po zmianach	39 222,00	39 222,00	39 222,00	0,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:				przed zmianą	3 947 487,47	3 947 487,47	1 930 651,71	1 037 605,43	893 046,28	0,00	2 016 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 10 526,00	- 10 526,00	- 10 526,00	- 1 366,00	- 9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 167,66	59 167,66	59 167,66	15 407,68	43 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996 129,13	3 996 129,13	1 979 293,37	1 051 647,11	927 646,26	0,00	2 016 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	476 575,20	476 575,20	227 648,20	207 330,20	20 318,00	0,00	248 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 920,00	- 3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 920,00	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	472 655,20	472 655,20	227 648,20	207 330,20	20 318,00	0,00	245 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 920,00	- 3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 920,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 920,00	- 3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 920,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	841 842,26	841 842,26	529 239,26	508 921,26	20 318,00	47 626,00	264 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 920,00	- 3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 920,00	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	837 922,26	837 922,26	529 239,26	508 921,26	20 318,00	47 626,00	261 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	