

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 września 2023r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2023 do Uchwały Budżetowej nr LXII/354/2023 z dnia 23 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 636 612,00	1 091 765,00	8 544 847,00
				zmniejszenie	-4 402,00	-4 402,00	0,00
				zwiększenie	109 000,00	15 000,00	94 000,00
				po zmianach	9 741 210,00	1 102 363,00	8 638 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 032 251,00	608 204,00	8 424 047,00
				zmniejszenie	-4 402,00	-4 402,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	0,00	94 000,00
				po zmianach	9 121 849,00	603 802,00	8 518 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 198,00	14 198,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 487,00	0,00	596 487,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	0,00	94 000,00
				po zmianach	690 487,00	0,00	690 487,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	59 100,00	59 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 774 307,00	5 774 307,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 194,00	7 194,00	0,00
				po zmianach	5 781 501,00	5 781 501,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 035 693,00	5 035 693,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 194,00	7 194,00	0,00
				po zmianach	5 042 887,00	5 042 887,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	101 527,00	101 527,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 194,00	7 194,00	0,00
				po zmianach	108 721,00	108 721,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	692 872,00	692 872,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	692 872,00	692 872,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00
8119			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 534 969,00	19 785 008,00	3 749 961,00
				zmniejszenie	-229 137,00	-229 137,00	0,00
				zwiększenie	524 895,00	524 895,00	0,00
				po zmianach	23 830 727,00	20 080 766,00	3 749 961,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 545 245,00	12 031 047,00	3 514 198,00
				zmniejszenie	-58 543,00	-58 543,00	0,00
				zwiększenie	318 751,00	318 751,00	0,00
				po zmianach	15 805 453,00	12 291 255,00	3 514 198,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	252 869,00	252 869,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 651,00	9 651,00	0,00
				po zmianach	262 520,00	262 520,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 265 598,00	1 265 598,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 173,00	33 173,00	0,00
				po zmianach	1 298 771,00	1 298 771,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 383 085,00	1 383 085,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 264,00	60 264,00	0,00
				po zmianach	1 443 349,00	1 443 349,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	184 325,00	184 325,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00
				po zmianach	192 225,00	192 225,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	990 300,00	990 300,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 300,00	940 300,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	360 766,00	360 766,00	0,00
				zmniejszenie	-8 543,00	-8 543,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 223,00	352 223,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 827,00	4 827,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	833,00	833,00	0,00
				po zmianach	5 660,00	5 660,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 250 085,00	6 250 085,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 930,00	206 930,00	0,00
				po zmianach	6 457 015,00	6 457 015,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	231 100,00	231 100,00	0,00
				zmniejszenie	-5 764,00	-5 764,00	0,00
				zwiększenie	26 860,00	26 860,00	0,00
				po zmianach	252 196,00	252 196,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 892,00	8 892,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	9 692,00	9 692,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 052,00	33 052,00	0,00
				zmniejszenie	-5 052,00	-5 052,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 657,00	30 657,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00
				po zmianach	32 807,00	32 807,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 301,00	3 301,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 093,00	1 093,00	0,00
				po zmianach	4 394,00	4 394,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 194,00	9 194,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465,00	465,00	0,00
				po zmianach	9 659,00	9 659,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	43,00	43,00	0,00
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-669,00	-669,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831,00	831,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	121 204,00	121 204,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 352,00	22 352,00	0,00
				po zmianach	143 556,00	143 556,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 956 815,00	3 956 815,00	0,00
				zmniejszenie	-103 667,00	-103 667,00	0,00
				zwiększenie	61 312,00	61 312,00	0,00
				po zmianach	3 914 460,00	3 914 460,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	0,00
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 066 985,00	1 066 985,00	0,00
				zmniejszenie	-52 493,00	-52 493,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 492,00	1 014 492,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	395 218,00	395 218,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 250,00	8 250,00	0,00
				po zmianach	403 468,00	403 468,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	46 479,00	46 479,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 958,00	4 958,00	0,00
				po zmianach	51 437,00	51 437,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 400,00	178 400,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 400,00	128 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 766,00	96 766,00	0,00
				zmniejszenie	-667,00	-667,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 099,00	96 099,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893,00	893,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 278 595,00	1 278 595,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 654,00	46 654,00	0,00
				po zmianach	1 325 249,00	1 325 249,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	655 773,00	655 773,00	0,00
				zmniejszenie	-20 160,00	-20 160,00	0,00
				zwiększenie	628,00	628,00	0,00
				po zmianach	636 241,00	636 241,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 764,00	19 764,00	0,00
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 460,00	19 460,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 960,00	90 960,00	0,00
				zmniejszenie	-4 787,00	-4 787,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 173,00	86 173,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 053,00	13 053,00	0,00
				zmniejszenie	-815,00	-815,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 238,00	12 238,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 206,00	21 206,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628,00	628,00	0,00
				po zmianach	21 834,00	21 834,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 104,00	1 104,00	0,00
				zmniejszenie	-554,00	-554,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	476 413,00	476 413,00	0,00
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 713,00	462 713,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	550 290,00	550 290,00	0,00
				zmniejszenie	-3 519,00	-3 519,00	0,00
				zwiększenie	3 521,00	3 521,00	0,00
				po zmianach	550 292,00	550 292,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 665,00	18 665,00	0,00
				zmniejszenie	-701,00	-701,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 964,00	17 964,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 626,00	2 626,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 499,00	2 499,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	116 769,00	116 769,00	0,00
				zmniejszenie	-2 691,00	-2 691,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 078,00	114 078,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	412 230,00	412 230,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 521,00	3 521,00	0,00
				po zmianach	415 751,00	415 751,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 166 838,00	1 166 838,00	0,00
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00
				zwiększenie	30 100,00	30 100,00	0,00
				po zmianach	1 196 723,00	1 196 723,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	572 432,00	572 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 097,00	24 097,00	0,00
				po zmianach	596 529,00	596 529,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	96 451,00	96 451,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00
				po zmianach	100 251,00	100 251,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	11 919,00	11 919,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	0,00
				po zmianach	13 669,00	13 669,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	16 630,00	16 630,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453,00	453,00	0,00
				po zmianach	17 083,00	17 083,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785,00	785,00	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 zmiana	193 466,00	193 466,00	0,00
				zmniejszenie	-20 668,00	-20 668,00	0,00
				zwiększenie	14 180,00	14 180,00	0,00
				po zmianach	186 978,00	186 978,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 180,00	14 180,00	0,00
				po zmianach	14 180,00	14 180,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	26 526,00	26 526,00	0,00
				zmniejszenie	-668,00	-668,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 858,00	25 858,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	3 802,00	3 802,00	0,00
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 749,00	3 749,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	7 336,00	7 336,00	0,00
				zmniejszenie	-666,00	-666,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670,00	6 670,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	144 887,00	144 887,00	0,00
				zmniejszenie	-19 281,00	-19 281,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 606,00	125 606,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	507 484,00	507 484,00	0,00
				zmniejszenie	-16 601,00	-16 601,00	0,00
				zwiększenie	68 349,00	68 349,00	0,00
				po zmianach	559 232,00	559 232,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	7 373,00	7 373,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516,00	516,00	0,00
				po zmianach	7 889,00	7 889,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	29 238,00	29 238,00	0,00
				zmniejszenie	-3 525,00	-3 525,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 713,00	25 713,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	59 031,00	59 031,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 940,00	6 940,00	0,00
				po zmianach	65 971,00	65 971,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 472,00	8 472,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976,00	976,00	0,00
				po zmianach	9 448,00	9 448,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 152,00	22 152,00	0,00
				zmniejszenie	-12 690,00	-12 690,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 462,00	9 462,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 834,00	14 834,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 474,00	2 474,00	0,00
				po zmianach	17 308,00	17 308,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	600,00	600,00	0,00
				zmniejszenie	-365,00	-365,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,00	235,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	265 883,00	265 883,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 443,00	57 443,00	0,00
				po zmianach	323 326,00	323 326,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	19 221,00	19 221,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	569 105,00	333 342,00	235 763,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 194,00	1 194,00	0,00
				po zmianach	570 299,00	334 536,00	235 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	242 473,00	242 473,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 194,00	1 194,00	0,00
				po zmianach	243 667,00	243 667,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 687 853,00	2 687 853,00	0,00
				zmniejszenie	-6 762,00	-6 762,00	0,00
				zwiększenie	6 636,00	6 636,00	0,00
				po zmianach	2 687 727,00	2 687 727,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 481 978,00	1 481 978,00	0,00
				zmniejszenie	-6 762,00	-6 762,00	0,00
				zwiększenie	6 134,00	6 134,00	0,00
				po zmianach	1 481 350,00	1 481 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193 057,00	193 057,00	0,00
				zmniejszenie	-4 262,00	-4 262,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 795,00	188 795,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 934,00	24 934,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 434,00	22 434,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 250,00	22 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 634,00	1 634,00	0,00
				po zmianach	23 884,00	23 884,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 299,00	11 299,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	13 299,00	13 299,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	326 622,00	326 622,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,00	502,00	0,00
				po zmianach	327 124,00	327 124,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 237,00	6 237,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,00	502,00	0,00
				po zmianach	6 739,00	6 739,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 599 936,00	5 599 936,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	5 600 062,00	5 600 062,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	145 126,00	145 126,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	145 252,00	145 252,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 768 154,00	3 536 604,00	4 231 550,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 402,00	0,00	164 402,00
				po zmianach	7 932 556,00	3 536 604,00	4 395 952,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 702 063,00	623 751,00	3 078 312,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 402,00	0,00	164 402,00
				po zmianach	3 866 465,00	623 751,00	3 242 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 910,00	0,00	416 910,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 402,00	0,00	164 402,00
				po zmianach	581 312,00	0,00	581 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 800 601,00	1 842 751,00	957 850,00
				zmniejszenie	-942 850,00	0,00	-942 850,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 751,00	1 842 751,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 249 988,00	1 307 138,00	942 850,00
				zmniejszenie	-942 850,00	0,00	-942 850,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 138,00	1 307 138,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	942 850,00	0,00	942 850,00
				zmniejszenie	-942 850,00	0,00	-942 850,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 086 994,00	651 372,00	4 435 622,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	5 111 994,00	676 372,00	4 435 622,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	657 343,00	165 000,00	492 343,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	682 343,00	190 000,00	492 343,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 915 474,00	49 858 134,00	28 057 340,00
				zmniejszenie	-1 203 151,00	-260 301,00	-942 850,00
				zwiększenie	857 253,00	598 851,00	258 402,00
				po zmianach	77 569 576,00	50 196 684,00	27 372 892,00