

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 maja 2024r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 103 898,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	183 600,00	0,00
				po zmianach	1 287 498,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 103 898,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	183 600,00	0,00
				po zmianach	1 287 498,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	1 082 133,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00
				po zmianach	1 262 133,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 065,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	0,00
				po zmianach	16 665,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 920 889,00	6 889 959,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00
				zwiększenie	564 829,00	502 946,00
				po zmianach	8 463 218,00	7 370 405,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	221 950,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00
				po zmianach	242 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 950,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00
				po zmianach	242 950,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	8 023,00	8 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00
				po zmianach	163 023,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 500,00	0,00	22 500,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	-22 500,00
				zwiększenie	63 383,00	40 883,00	22 500,00
				po zmianach	63 383,00	40 883,00	22 500,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 883,00	40 883,00	0,00
				po zmianach	40 883,00	40 883,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	22 500,00	0,00	22 500,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	-22 500,00
				zwiększenie	22 500,00	0,00	22 500,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	22 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 607 761,00	748 302,00	6 859 459,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 446,00	0,00	325 446,00
				po zmianach	7 933 207,00	748 302,00	7 184 905,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 648 120,00	0,00	1 648 120,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 446,00	0,00	325 446,00
				po zmianach	1 973 566,00	0,00	1 973 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 066 597,00	1 066 597,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	9 000,00
				po zmianach	1 075 597,00	1 066 597,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	684 597,00	684 597,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	9 000,00
				po zmianach	693 597,00	684 597,00	9 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	9 000,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00
				po zmianach	488 500,00	488 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	323 300,00	323 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00
				po zmianach	488 300,00	488 300,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288 300,00	288 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00
				po zmianach	453 300,00	453 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 666 607,00	6 666 607,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 581,00	31 581,00	0,00
				po zmianach	6 698 188,00	6 698 188,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 832 144,00	5 832 144,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 581,00	31 581,00	0,00
				po zmianach	5 863 725,00	5 863 725,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 581,00	31 581,00	0,00
				po zmianach	141 581,00	141 581,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	165 165,00	165 165,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 732,00	38 732,00	0,00
				po zmianach	203 897,00	203 897,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 732,00	38 732,00	0,00
				po zmianach	38 732,00	38 732,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 145,00	18 145,00	0,00
				po zmianach	18 145,00	18 145,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 079,00	3 079,00	0,00
				po zmianach	3 079,00	3 079,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338,00	338,00	0,00
				po zmianach	338,00	338,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 424,00	8 424,00	0,00
				po zmianach	8 424,00	8 424,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,00	246,00	0,00
				po zmianach	246,00	246,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	2 429 838,00	333 940,00	2 095 898,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	18 402,00	18 402,00	0,00
				po zmianach	2 248 240,00	352 342,00	1 895 898,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	2 423 838,00	327 940,00	2 095 898,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	18 402,00	18 402,00	0,00
				po zmianach	2 242 240,00	346 342,00	1 895 898,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmiana	18 500,00	18 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 402,00	18 402,00	0,00
				po zmianach	36 902,00	36 902,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	-200 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	28 852 573,00	23 085 657,00	5 766 916,00
				zmniejszenie	-408 325,00	-408 325,00	0,00
				zwiększenie	795 413,00	695 413,00	100 000,00
				po zmianach	29 239 661,00	23 372 745,00	5 866 916,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	19 981 457,00	14 227 541,00	5 753 916,00
				zmniejszenie	-358 165,00	-358 165,00	0,00
				zwiększenie	399 894,00	299 894,00	100 000,00
				po zmianach	20 023 186,00	14 169 270,00	5 853 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 590 692,00	1 590 692,00	0,00
				zmniejszenie	-78 496,00	-78 496,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 196,00	1 512 196,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	104 942,00	104 942,00	0,00
				zmniejszenie	-5 610,00	-5 610,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 332,00	99 332,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 670 136,00	1 670 136,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 923,00	15 923,00	0,00
				po zmianach	1 686 059,00	1 686 059,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	215 732,00	215 732,00	0,00
				zmniejszenie	-13 467,00	-13 467,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 265,00	202 265,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	294 000,00	294 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 943,00	119 943,00	0,00
				po zmianach	413 943,00	413 943,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	303 500,00	303 500,00	0,00
				zmniejszenie	-29 825,00	-29 825,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 675,00	273 675,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	378 318,00	378 318,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 028,00	164 028,00	0,00
				po zmianach	542 346,00	542 346,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	7 323,00	7 323,00	0,00
				zmniejszenie	-957,00	-957,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 366,00	6 366,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	7 900 195,00	7 900 195,00	0,00
				zmniejszenie	-221 007,00	-221 007,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 679 188,00	7 679 188,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	498 205,00	498 205,00	0,00
				zmniejszenie	-8 803,00	-8 803,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 402,00	489 402,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	943 591,00	0,00	943 591,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	1 043 591,00	0,00	1 043 591,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	393 448,00	393 448,00	0,00
				zmniejszenie	-34 456,00	-34 456,00	0,00
				zwiększenie	7 983,00	7 983,00	0,00
				po zmianach	366 975,00	366 975,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	9 927,00	9 927,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 980,00	2 980,00	0,00
				po zmianach	12 907,00	12 907,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	57 000,00	57 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	698,00	698,00	0,00
				po zmianach	57 698,00	57 698,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226,00	1 226,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	53 343,00	53 343,00	0,00
				zmniejszenie	-3 443,00	-3 443,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 900,00	49 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	7 428,00	7 428,00	0,00
				zmniejszenie	-4 044,00	-4 044,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384,00	3 384,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	10 126,00	10 126,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	0,00
				po zmianach	14 431,00	14 431,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	1 552,00	1 552,00	0,00
				zmniejszenie	-404,00	-404,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148,00	1 148,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	234 372,00	234 372,00	0,00
				zmniejszenie	-26 009,00	-26 009,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 363,00	208 363,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	11 900,00	11 900,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 618,00	11 618,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	4 540 550,00	4 540 550,00	0,00
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	0,00
				zwiększenie	139 972,00	139 972,00	0,00
				po zmianach	4 678 607,00	4 678 607,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	186 768,00	186 768,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 709,00	35 709,00	0,00
				po zmianach	222 477,00	222 477,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	28 523,00	28 523,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 875,00	5 875,00	0,00
				po zmianach	34 398,00	34 398,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	68 539,00	68 539,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 814,00	66 814,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	499 023,00	499 023,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 641,00	4 641,00	0,00
				po zmianach	503 664,00	503 664,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	56 304,00	56 304,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,00	182,00	0,00
				po zmianach	56 486,00	56 486,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	56 200,00	56 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 210,00	37 210,00	0,00
				po zmianach	93 410,00	93 410,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	108 585,00	108 585,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 380,00	31 380,00	0,00
				po zmianach	139 965,00	139 965,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 619,00	1 619,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491,00	1 491,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 678 191,00	1 678 191,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 975,00	24 975,00	0,00
				po zmianach	1 703 166,00	1 703 166,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	103 257,00	103 257,00	0,00
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 195,00	103 195,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	642 992,00	642 992,00	0,00
				zmniejszenie	-2 829,00	-2 829,00	0,00
				zwiększenie	102 471,00	102 471,00	0,00
				po zmianach	742 634,00	742 634,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 900,00	85 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 855,00	16 855,00	0,00
				po zmianach	102 755,00	102 755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 024,00	2 024,00	0,00
				po zmianach	14 524,00	14 524,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 351,00	23 351,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 592,00	8 592,00	0,00
				po zmianach	31 943,00	31 943,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	542 000,00	542 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 829,00	-2 829,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 671,00	29 671,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 335 237,00	1 322 237,00	13 000,00
				zmniejszenie	-10 671,00	-10 671,00	0,00
				zwiększenie	4 631,00	4 631,00	0,00
				po zmianach	1 329 197,00	1 316 197,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	659 000,00	659 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 947,00	-2 947,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 053,00	656 053,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	0,00
				zmniejszenie	-4 724,00	-4 724,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 676,00	41 676,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 901,00	-1 901,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 599,00	117 599,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,00	-1 099,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 101,00	17 101,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 438,00	18 438,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 212,00	4 212,00	0,00
				po zmianach	22 650,00	22 650,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	571.00	571.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	419.00	419.00	0.00
				po zmianach	990.00	990.00	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	242 232.00	242 232.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	4 457.00	4 457.00	0.00
				po zmianach	246 689.00	246 689.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 875.00	5 875.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	4 457.00	4 457.00	0.00
				po zmianach	10 332.00	10 332.00	0.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	638 082.00	638 082.00	0.00
				zmniejszenie	-289.00	-289.00	0.00
				zwiększenie	70 127.00	70 127.00	0.00
				po zmianach	707 920.00	707 920.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 314.00	3 314.00	0.00
				zmniejszenie	-94.00	-94.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 220.00	3 220.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 153.00	24 153.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 127.00	5 127.00	0.00
				po zmianach	29 280.00	29 280.00	0.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	421 681.00	421 681.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	65 000.00	65 000.00	0.00
				po zmianach	486 681.00	486 681.00	0.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 933.00	22 933.00	0.00
				zmniejszenie	-195.00	-195.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	22 738.00	22 738.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	362 773.00	362 773.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	65 878.00	65 878.00	0.00
				po zmianach	428 651.00	428 651.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	265 626.00	265 626.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	65 878.00	65 878.00	0.00
				po zmianach	331 504.00	331 504.00	0.00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 481 658.00	3 481 658.00	0.00
				zmniejszenie	-318 840.00	-318 840.00	0.00
				zwiększenie	12 850.00	12 850.00	0.00
				po zmianach	3 175 668.00	3 175 668.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 682 815.00	1 682 815.00	0.00
				zmniejszenie	-283 000.00	-283 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 399 815.00	1 399 815.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 223 697.00	1 223 697.00	0.00
				zmniejszenie	-235 000.00	-235 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	988 697.00	988 697.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213 828.00	213 828.00	0.00
				zmniejszenie	-35 000.00	-35 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	178 828.00	178 828.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 500.00	28 500.00	0.00
				zmniejszenie	-13 000.00	-13 000.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	15 500.00	15 500.00	0.00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	432 141,00	432 141,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	0,00
				po zmianach	425 491,00	425 491,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	8 614,00	8 614,00	0,00
				po zmianach	295 614,00	295 614,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	55 593,00	55 593,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	1 525,00	1 525,00	0,00
				po zmianach	55 618,00	55 618,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	7 913,00	7 913,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	0,00
				po zmianach	5 124,00	5 124,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	445 227,00	445 227,00	0,00
				zmniejszenie	-16 340,00	-16 340,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 887,00	428 887,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 662,00	2 662,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662,00	662,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	394,00	394,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94,00	94,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	11 240,00	11 240,00	0,00
				zmniejszenie	-11 240,00	-11 240,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	37 916,00	37 916,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 590,00	4 590,00	0,00
				po zmianach	42 506,00	42 506,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	37 916,00	37 916,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 590,00	4 590,00	0,00
				po zmianach	42 506,00	42 506,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60,00	60,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 627 059,00	5 999 038,00	1 628 021,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 616 859,00	5 988 838,00	1 628 021,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	104 712,00	104 712,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 512,00	94 512,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 923 637,00	3 464 513,00	2 459 124,00
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	0,00
				zwiększenie	90 915,00	90 915,00	0,00
				po zmianach	5 945 552,00	3 486 428,00	2 459 124,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	64 250,00	64 250,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 250,00	44 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 260 476,00	466 100,00	1 794 376,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00
				po zmianach	2 303 476,00	509 100,00	1 794 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 203,00	46 203,00	0,00
				po zmianach	87 203,00	87 203,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 203,00	46 203,00	0,00
				po zmianach	86 203,00	86 203,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 460 188,00	795 440,00	664 748,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	0,00
				po zmianach	1 412 900,00	748 152,00	664 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 288,00	9 288,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 836,00	66 836,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 836,00	17 836,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 709 578,00	2 437 382,00	2 272 196,00
				zmniejszenie	-42 920,00	-120,00	-42 800,00
				zwiększenie	42 920,00	0,00	42 920,00
				po zmianach	4 709 578,00	2 437 262,00	2 272 316,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 108 005,00	24 130,00	1 083 875,00
				zmniejszenie	-42 800,00	0,00	-42 800,00
				zwiększenie	42 920,00	0,00	42 920,00
				po zmianach	1 108 125,00	24 130,00	1 083 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 800,00	0,00	42 800,00
				zmniejszenie	-42 800,00	0,00	-42 800,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 920,00	0,00	42 920,00
				po zmianach	42 920,00	0,00	42 920,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 221 893,00	674 195,00	2 547 698,00
				zmniejszenie	-95 726,00	-26 000,00	-69 726,00
				zwiększenie	27 200,00	27 200,00	0,00
				po zmianach	3 153 367,00	675 395,00	2 477 972,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	226 821,00	196 821,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	228 021,00	198 021,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	955,00	955,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	2 155,00	2 155,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	679 268,00	190 000,00	489 268,00
				zmniejszenie	-69 726,00	0,00	-69 726,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	635 542,00	216 000,00	419 542,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 268,00	0,00	489 268,00
				zmniejszenie	-69 726,00	0,00	-69 726,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 542,00	0,00	419 542,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 315 804,00	287 374,00	2 028 430,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 804,00	261 374,00	2 028 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 890,00	44 890,00	0,00
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 590,00	23 590,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 752 930,00	51 743 350,00	26 009 580,00
				zmniejszenie	-1 167 511,00	-832 485,00	-335 026,00
				zwiększenie	1 985 032,00	1 330 166,00	654 866,00
				po zmianach	78 570 451,00	52 241 031,00	26 329 420,00