BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
WĘGLINIEC

Zarządzenie nr 104/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.09.2026r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 662 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz.1483 z póź.zm.) oraz § 11 ust.2 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 361/XXIII/2025 z dnia 30.12.2025roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2026rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2026r. wynosi:
- po stronie dochodów 64.863.348,95, w tym: bieżące - 52.372.581,94zł, majątkowe – 12.490.761,09zł
- po stronie wydatków 71.923.434,23zł, w tym: bieżące - 51.729.354,75zł, majątkowe – 20.194.079,48zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
WĘGLINIEC
Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Mariusz Wieczorek
Data: 2026.10.07 14:[illegible] CEST
Mariusz Wieczorek

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 154.981,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 11.614,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 8.598,00zł – zmniejszenie planu dochodów - środki dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.709.2026.MJ z dnia 22 września 2026r.

1.2. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 3.016,00zł – zmniejszenie planu dochodów o środki dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu – Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.709.2026.MJ z dnia 25 września 2026r.

2. Zwiększenia o kwotę 166.595,00zł:

2.1. Dział 855 o kwotę 166.595,00zł, z tego:
a) rozdział 85502 o kwotę 162.068,00zł, w tym:
- o kwotę 108.018,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.845.2026.MJ z dnia 24 września 2026r.
- o kwotę 54.050,00zł – środki dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.846.2026.MJ z dnia 24 września 2026r.
b) rozdział 85503 o kwotę 113,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – Karta Dużej rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.738.2026.MJ z dnia 22 września 2026r.
c) rozdział 85513 o kwotę 4.414,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.845.2026.MJ z dnia 24 września 2026r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 154.981,00zł, z tego:

1.Zmniejszenia o kwotę 248.368,78zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.521,50zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – system odwodnienia dróg (§ 4270);

1.2. Dział 750 o kwotę 28.831,28zł, z tego:
a) rozdział 75023 o kwotę 27.331,28zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – projekt „Cyberbezpieczny samorząd" (§ 4217 – 21.406,58zł; § 4219 – 4.384,48zł; § 4307 – 1.278,35zł; § 4309 – 261,19zł; § 4309BP – 0,49zł; § 4309GM – 0,19zł);
b) rozdział 75095 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – projekt „Wsparcie inicjatywy Gminnej Rady Seniorów w zakresie poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń poznawczych u osób starszych" - w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku – nabór II (§ 4210).

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 65.826,00zł – uruchomienie środków rezerwy z tego:
a) o kwotę 24.826,00zł – z rezerwy oświatowej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli;
b) o kwotę 41.000,00zł – z rezerwy inwestycyjnej, w tym:
- o kwotę 11.000,00zł - na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda – Etap II";
- o kwotę 30.000,00zł – na zadanie „Budowa magazynu OLiOC na sprzęt inżynieryjno-saperski wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu".

1.4. Dział 801 o kwotę 128.056,00zł, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 59.279,00zł, w tym:
- o kwotę 17.452,00 - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Węglińcu (§ 4800);
- o kwotę 11.929,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4800 – 1.379,00zł; § 4120 – 10.550,00zł);
- o kwotę 29.898,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Ruszowie (§ 3020 – 6.000,00zł; § 4120 – 16.000,00zł; § 4440 – 1.216,00zł; § 4790 – 6.682,00);
b) rozdział 80103 o kwotę 873,00zł, w tym:
- o kwotę 872,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4440 – 62,00zł; § 4800 – 810,00zł);
- o kwotę 1,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Ruszowie (§ 4440);
c) rozdział 80104 o kwotę 21.864,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejskiego Przedszkola Niepublicznego w Węglińcu (§ 4040 – 4.018,00zł; § 4790 – 7.879,00zł; § 4800 – 9.967,00zł);
d) rozdział 80107 o kwotę 12.558,00zł, w tym:
- o kwotę 12.316,00 - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Węglińcu (§ 4440);
- o kwotę 242,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4800);
e) rozdział 80148 o kwotę 4.697,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejskiego Przedszkola Niepublicznego w Węglińcu (§ 4040);
f) rozdział 80149 o kwotę 4.126,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejskiego Przedszkola Niepublicznego w Węglińcu (§ 4440);
g) rozdział 80150 o kwotę 24.659,00zł, w tym:
- o kwotę 24.099,00 - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Węglińcu (§ 4440 – 16.072,00zł; § 4800 – 8.027,00zł);
- o kwotę 559,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4800);
- o kwotę 1,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Ruszowie (§ 4440);

1.5. Dział 852 o kwotę 10.072,00zł, z tego:
a) rozdział 85219 o kwotę 9.334,00zł, w tym:
- o kwotę 8.598,00zł – zmniejszenie planu wydatków - środki dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.709.2026.MJ z dnia 22 września 2026r. (§ 4010 – 7.184,00zł; § 4110 – 1.238,00zł; § 4120 – 176,00zł);
- o kwotę 736,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu (§ 4440);

b) rozdział 85295 o kwotę 738,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu – dotyczy Klubów Seniora w Węglińcu – 369,00zł i w Jagodzinie 369,00zł (§ 4440);

1.6. Dział 855 o kwotę 10.062,00zł, z tego:
a) rozdział 85502 o kwotę 5.655,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu – dotyczy dotacji na świadczenie pielęgnacyjne MF 219 (§ 3110);
b) rozdział 85516 o kwotę 4.407,00zł, w tym:
- o kwotę 3.016,00zł – zmniejszenie planu wydatków - środki dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu – Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.709.2026.MJ z dnia 25 września 2026r. (§ 4010 – 2.506,00zł; § 4110 – 450,00zł; § 4120 – 60,00zł);
- o kwotę 1.391,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu (§ 4300 – 125,00zł; § 4040 – 936,00zł; § 4120 – 330,00zł);

1.7. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 3.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – naprawa ławek (§ 4270).

2. Zwiększenia o kwotę 403.349,78zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 11.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda – Etap II".

2.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.521,50zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – system odwodnienia dróg (§ 4210);

2.3. Dział 750 o kwotę 28.831,28zł, z tego:
a) rozdział 75023 o kwotę 27.331,28zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – projekt „Cyberbezpieczny samorząd" (§ 4307 – 0,68zł; § 2957 – 22.684,93zł; § 2959 – 4.645,67zł);
b) rozdział 75095 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – projekt „Wsparcie inicjatywy Gminnej Rady Seniorów w zakresie poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń poznawczych u osób starszych" - w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku – nabór II (§ 4300).

2.4. Dział 752 rozdział 75281 o kwotę 30.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa magazynu OLiOC na sprzęt inżynieryjno-saperski wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu" – środki własne gminy (§ 6050).

2.5. Dział 801 o kwotę 152.882,00zł, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 82.495,00zł, w tym:
- o kwotę 4.965,00zł – środki z rezerwy oświatowej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4790 – 4.150,00zł; 4110 – 713,00zł; § 4120 – 102,00zł);
- o kwotę 4.965,00zł – środki z rezerwy oświatowej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Ruszowie (§ 4790 – 4.150,00zł; 4110 – 713,00zł; § 4120 – 102,00zł);

- o kwotę 9.930,00zł – środki z rezerwy oświatowej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Węglińcu (§ 4790 – 8.300,00zł; 4110 – 1.426,00zł; § 4120 – 204,00zł);
- o kwotę 53.867,00 - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Węglińcu (§ 4790 – 28.389,00zł; § 4440 – 22.478,00zł; § 4710 - 3.000,00zł);
- o kwotę 8.768,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4440);
b) rozdział 80103 o kwotę 27.500,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Ruszowie (§ 4110 – 4.500,00zł; § 4790 – 23.000,00zł);
c) rozdział 80104 o kwotę 32.710,00zł, w tym:
- o kwotę 27.744,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejskiego Przedszkola Niepublicznego w Węglińcu (§ 4440);
- o kwotę 4.966,00zł – środki z rezerwy oświatowej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – plan finansowy Miejskiego Przedszkola Niepublicznego w Węglińcu (§ 4790 – 4.150,00zł; 4110 – 714,00zł; § 4120 – 102,00zł);
d) rozdział 80107 o kwotę 6.433,00zł, w tym:
- o kwotę 4.033,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4440 – 2.033,00zł; § 3020 – 2.000,00zł);
- o kwotę 2.400,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Ruszowie (§ 3020);
e) rozdział 80148 o kwotę 2.943,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejskiego Przedszkola Niepublicznego w Węglińcu (§ 4440);
f) rozdział 80150 o kwotę 801,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4440);

2.6. Dział 852 o kwotę 1.474,00zł, z tego:
a) rozdział 85219 o kwotę 736,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu (§ 4110);
b) rozdział 85295 o kwotę 738,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu – dotyczy Klubów Seniora w Węglińcu – 369,00zł i w Jagodzinie 369,00zł (§ 4110);

2.7. Dział 855 o kwotę 173.641,00zł, z tego:
a) rozdział 85502 o kwotę 167.723,00zł, w tym:
- o kwotę 108.018,00zł – zwiększenie planu wydatków o środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.845.2026.MJ z dnia 24 wrześni 2026r. (§ 3110 – 104.778,00zł; § 4010 – 3.240,00zł);
- o kwotę 54.050,00zł - – zwiększenie planu wydatków o środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.846.2026.MJ z dnia 24 września 2026r. (§ 3110 – 52.429,00zł; § 4010 – 1.621,00zł).
- o kwotę 5.655,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu – dotyczy dotacji na świadczenie pielęgnacyjne MF 219 (§ 4010);
b) rozdział 85503 o kwotę 113,00zł – zwiększenie planu wydatków o środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – Karta Dużej rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.738.2026.MJ z dnia 22 września 2026r. (§ 4210).
c) rozdział 85513 o kwotę 4.414,00zł – zwiększenie planu wydatków o środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – uzupełnienie środków na realizację świadczenia

pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.845.2026.MJ z dnia 24 września 2026r. (§ 4130);
d) rozdział 85516 o kwotę 1.391,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu (§ 4280 – 125,00zł; § 4440 – 1.266,00zł);

2.8. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 3.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – plan finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – sterylizacja zwierząt (§ 4300).

Sporządziła: Anna Ząbkowska

zmiana planu dochodów rok 2026

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 104/2026 30.09.2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 563 211,34**	**-8 598,00**	**1 554 613,34**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 992,00	-8 598,00	200 394,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 992,00	-8 598,00	200 394,00
855			**Rodzina**	**3 382 171,88**	**163 579,00**	**3 545 750,88**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 519,00	162 068,00	2 844 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 657 519,00	162 068,00	2 819 587,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	113,00	324,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,00	113,00	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	4 414,00	69 156,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 742,00	4 414,00	69 156,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 316,00	-3 016,00	617 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 316,00	-3 016,00	117 300,00
			Razem:	64 708 367,95	154 981,00	64 863 348,95

zmiana planu wydatków rok 2026

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr104/2026 z dnia 30.09.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 618 831,11**	**11 000,00**	**2 629 831,11**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 455 022,00	11 000,00	2 466 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	11 000,00	2 458 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 225 055,96**	**0,00**	**3 225 055,96**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 591,46	0,00	3 115 591,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 466,46	2 521,50	30 987,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 792,00	-2 521,50	1 148 270,50
750			**Administracja publiczna**	**8 416 927,72**	**0,00**	**8 416 927,72**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 175 225,99	-27 330,60	6 147 895,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 406,58	-21 406,58	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,72	-4 384,48	1 646,24
		4307	Zakup usług pozostałych	28 290,36	-1 277,67	27 012,69
		4309	Zakup usług pozostałych	7 970,04	-261,87	7 708,17
	75095		Pozostała działalność	804 940,51	27 330,60	832 271,11
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 684,93	22 684,93
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 645,67	4 645,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 549,00	-1 500,00	8 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 963,00	1 500,00	421 463,00
752			**Obrona narodowa**	**2 375 282,00**	**30 000,00**	**2 405 282,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 375 082,00	30 000,00	2 405 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 972,00	30 000,00	1 961 972,00
758			**Różne rozliczenia**	**847 006,00**	**-65 826,00**	**781 180,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	847 006,00	-65 826,00	781 180,00
		4810	Rezerwy	752 006,00	-24 826,00	727 180,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	-41 000,00	54 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 738 606,13**	**24 826,00**	**19 763 432,13**
	80101		Szkoły podstawowe	12 018 896,18	23 216,00	12 042 112,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 645,00	-6 000,00	435 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 597,00	2 852,00	1 301 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 487,20	-26 142,00	171 345,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 341,00	30 030,00	606 371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 086,80	3 000,00	40 086,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 829 397,00	38 307,00	5 867 704,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 590,00	-18 831,00	433 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 707,00	26 627,00	457 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 759,00	4 500,00	55 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 318,00	-63,00	12 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 408,00	23 000,00	295 408,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 540,00	-810,00	24 730,00
	80104		Przedszkola	3 711 955,00	10 846,00	3 722 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	-4 018,00	31 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 873,00	714,00	322 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 983,00	102,00	49 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 888,00	27 744,00	121 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 240,00	-3 729,00	1 415 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 300,00	-9 967,00	89 333,00
	80107		Świetlice szkolne	751 810,00	-6 125,00	745 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 241,00	4 400,00	18 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00	-10 283,00	2 033,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 100,00	-242,00	32 858,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 445,00	-1 754,00	233 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	-4 697,00	5 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	2 943,00	8 830,00
	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	224 140,00	-4 126,00	220 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00	-4 126,00	8 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 566,00	-23 858,00	1 104 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 791,00	-15 272,00	15 519,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 926,00	-8 586,00	40 340,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 860 839,25**	**-8 598,00**	**4 852 241,25**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 093,42	-8 598,00	1 001 495,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 389,27	-7 184,00	602 205,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 616,43	-502,00	112 114,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 022,72	-176,00	15 846,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 132,00	-736,00	18 396,00
	85295		Pozostała działalność	241 980,83	0,00	241 980,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 109,21	738,00	17 847,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	-738,00	2 944,00
855			**Rodzina**	**4 660 855,88**	**163 579,00**	**4 824 434,88**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 129,00	162 068,00	2 844 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 449,00	151 552,00	2 735 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 105,00	10 516,00	84 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	113,00	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	113,00	324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00	4 414,00	69 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00	4 414,00	69 156,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 246 275,00	-3 016,00	1 243 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 776,00	-2 506,00	782 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 604,00	-936,00	52 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 862,00	-450,00	142 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 225,00	-390,00	19 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	125,00	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 989,00	-125,00	10 864,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 018,00	1 266,00	26 284,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 260 293,37**	**0,00**	**9 260 293,37**
	90095		Pozostała działalność	291 547,94	0,00	291 547,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 523,54	-3 000,00	7 523,54
		4300	Zakup usług pozostałych	37 513,00	3 000,00	40 513,00

Razem:	71 768 453,23	154 981,00	71 923 434,23