

**ZARZĄDZENIE NR VIII/109/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/258/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 grudnia 2022r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022r. poz.1634) oraz §21 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr LVI/697/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr LVI/697/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/108/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/108/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 15 - 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r.

Plan dochodów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 650,37	49 991,27	92 641,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 991,27	49 991,27
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 991,27	49 991,27
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	49 991,27	49 991,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 305 888,00	47 000,00	44 352 888,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 794 000,00	47 000,00	1 841 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	47 000,00	176 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	129 000,00	47 000,00	176 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 971 951,75	150 848,00	5 122 799,75
	80101		Szkoły podstawowe	161 334,75	138 848,00	300 182,75
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	138 848,00	138 848,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	138 848,00	138 848,00
	80104		Przedszkola	1 067 043,00	12 000,00	1 079 043,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	2 000,00	10 100,00
			PRZEDSZKOLE NR 7	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 014 031,00	5 452,00	9 019 483,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 452,00	5 452,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 452,00	5 452,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	5 452,00	5 452,00

Razem:	103 372 102,94	253 291,27	103 625 394,21
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków UM na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	80 825,43	80 825,43	80 825,43	0,00	80 825,43	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 825,43	141 825,43	141 825,43	0,00	141 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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		
				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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 521 102,30	7 645 778,00	2 525 400,00	0,00	2 525 400,00	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 324,30	1 875 324,30	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	387 500,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 908 602,30	7 728 778,00	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00	5 120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 824,30	2 179 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 694 640,32	2 190 400,00	2 190 400,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 640,32	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 654 083,98	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 083,98	1 331 083,98	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	314 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968 583,98	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 583,98	1 635 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	52 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	340 050,50	340 050,50	277 418,50	15 505,00	261 913,50	62 632,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 050,50	350 050,50	287 418,50	15 505,00	271 913,50	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 236 282,95	10 813 491,95	10 377 123,99	8 220 041,00	2 157 082,99	0,00	398 438,00	37 929,96	0,00	0,00	422 791,00	422 791,00	235 891,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 145 282,95	10 872 491,95	10 436 123,99	8 220 041,00	2 216 082,99	0,00	398 438,00	37 929,96	0,00	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 894 354,25	9 471 563,25	9 418 195,29	7 738 080,00	1 680 115,29	0,00	15 438,00	37 929,96	0,00	0,00	422 791,00	422 791,00	235 891,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 803 354,25	9 530 563,25	9 477 195,29	7 738 080,00	1 739 115,29	0,00	15 438,00	37 929,96	0,00	0,00	0,00	272 791,00	272 791,00	235 891,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 073 220,37	592 150,37	432 150,37	84 160,00	347 990,37	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	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	49 991,27	49 991,27	49 991,27	0,00	49 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 211,64	642 141,64	482 141,64	84 160,00	397 981,64	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	902 570,00	421 500,00	321 500,00	84 160,00	237 340,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	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	49 991,27	49 991,27	49 991,27	0,00	49 991,27	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	952 561,27	471 491,27	371 491,27	84 160,00	287 331,27	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 534 030,30	2 263 030,30	1 491 742,80	5 000,00	1 486 742,80	586 760,00	136 000,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	9 271 000,00	9 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558 348,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 848,00	545 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 947 378,30	2 275 530,30	1 504 242,80	5 000,00	1 499 242,80	586 760,00	136 000,00	48 527,50	0,00	0,00	9 671 848,00	9 671 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 753 192,40	212 192,40	163 664,90	0,00	163 664,90	0,00	0,00	48 527,50	0,00	0,00	8 541 000,00	8 541 000,00	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	545 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 848,00	545 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 299 040,40	212 192,40	163 664,90	0,00	163 664,90	0,00	0,00	48 527,50	0,00	0,00	9 086 848,00	9 086 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 689 893,50	989 893,50	537 133,50	0,00	537 133,50	452 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 557 393,50	1 002 393,50	549 633,50	0,00	549 633,50	452 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 203 917,00	596 137,00	197 137,00	127 420,00	69 717,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 218,00	-21 218,00	-21 218,00	0,00	-21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 218,00	21 218,00	16 218,00	6 218,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 203 917,00	596 137,00	197 137,00	133 638,00	58 499,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 176 917,00	569 137,00	194 137,00	127 420,00	66 717,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 218,00	-21 218,00	-21 218,00	0,00	-21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 218,00	21 218,00	16 218,00	6 218,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 176 917,00	569 137,00	189 137,00	133 638,00	55 499,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 780,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 191 555,00	7 176 555,00	943 510,00	734 489,00	209 021,00	0,00	6 233 045,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	7 176 555,00	7 176 555,00	943 510,00	734 489,00	209 021,00	0,00	6 233 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	17 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	15 878 019,00	14 013 419,00	11 440 656,00	599 354,00	10 841 302,00	2 459 483,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 864 600,00	1 864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 452,00	30 452,00	30 452,00	0,00	30 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 893 471,00	14 043 871,00	11 471 108,00	599 354,00	10 871 754,00	2 459 483,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	1 849 600,00	1 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 989 460,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	2 974 460,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	1 624 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 628 300,00	2 268 300,00	2 268 300,00	0,00	2 268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	5 452,00	5 452,00	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 752,00	2 273 752,00	2 273 752,00	0,00	2 273 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	242 850,00	142 850,00	142 850,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	
				po zmianach	267 850,00	167 850,00	167 850,00	0,00	167 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 096 876,20	743 569,60	10 000,00	0,00	10 000,00	733 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 876,20	746 569,60	13 000,00	0,00	13 000,00	733 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 306,60	1 303 306,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 956 876,20	603 569,60	0,00	0,00	0,00	603 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 876,20	606 569,60	3 000,00	0,00	3 000,00	603 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 306,60	1 303 306,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 076 001,84	56 024 629,94	34 349 502,88	10 115 731,99	24 233 770,89	12 476 840,60	7 831 549,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 051 371,90	16 051 371,90	535 891,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-396 218,00	-21 218,00	-21 218,00	0,00	-21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 180 509,27	330 161,27	325 161,27	6 218,00	318 943,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 348,00	850 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 860 293,11	56 333 573,21	34 653 446,15	10 121 949,99	24 531 496,16	12 481 840,60	7 831 549,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 526 719,90	16 526 719,90	535 891,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków SP1 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 827 537,88	3 827 537,88	3 823 537,88	3 133 169,81	690 368,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 537,88	3 836 537,88	3 832 537,88	3 133 169,81	699 368,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 831 492,88	2 831 492,88	2 827 492,88	2 351 337,81	476 155,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 840 492,88	2 840 492,88	2 836 492,88	2 351 337,81	485 155,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 827 537,88	3 827 537,88	3 823 537,88	3 133 169,81	690 368,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 836 537,88	3 836 537,88	3 832 537,88	3 133 169,81	699 368,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków SP2 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 550 114,54	4 550 114,54	4 547 914,54	3 793 793,29	754 121,25	0,00	2 200,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 709 114,54	4 709 114,54	4 706 914,54	3 793 793,29	913 121,25	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 583 513,54	3 583 513,54	3 581 313,54	2 996 543,29	584 770,25	0,00	2 200,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742 513,54	3 742 513,54	3 740 313,54	2 996 543,29	743 770,25	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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 550 114,54	4 550 114,54	4 547 914,54	3 793 793,29	754 121,25	0,00	2 200,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 709 114,54	4 709 114,54	4 706 914,54	3 793 793,29	913 121,25	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków SP3 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 373 375,00	3 373 375,00	3 370 375,00	2 885 667,00	484 708,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 359 375,00	3 359 375,00	3 356 375,00	2 885 667,00	470 708,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 454 503,00	2 454 503,00	2 451 503,00	2 160 197,00	291 306,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 503,00	2 440 503,00	2 437 503,00	2 160 197,00	277 306,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 373 375,00	3 373 375,00	3 370 375,00	2 885 667,00	484 708,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 359 375,00	3 359 375,00	3 356 375,00	2 885 667,00	470 708,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków SP4 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 878 745,47	5 878 745,47	5 873 745,47	4 843 458,90	1 030 286,57	0,00	5 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 948 745,47	5 948 745,47	5 943 745,47	4 843 458,90	1 100 286,57	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 895 361,96	2 895 361,96	2 890 861,96	2 451 869,93	438 992,03	0,00	4 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 965 361,96	2 965 361,96	2 960 861,96	2 451 869,93	508 992,03	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 878 745,47	5 878 745,47	5 873 745,47	4 843 458,90	1 030 286,57	0,00	5 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 948 745,47	5 948 745,47	5 943 745,47	4 843 458,90	1 100 286,57	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 7 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków SP5 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 412 075,00	3 297 075,00	3 295 575,00	2 667 854,00	627 721,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	145 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 575,00	3 402 575,00	3 401 075,00	2 667 854,00	733 221,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 629 347,00	1 629 347,00	1 627 847,00	1 317 988,00	309 859,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	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	90 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 847,00	1 679 847,00	1 678 347,00	1 317 988,00	360 359,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	753 218,00	638 218,00	638 218,00	544 323,00	93 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 218,00	693 218,00	693 218,00	544 323,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 412 075,00	3 297 075,00	3 295 575,00	2 667 854,00	627 721,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	145 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 539 575,00	3 402 575,00	3 401 075,00	2 667 854,00	733 221,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 8 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków SP7 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 248 804,00	3 248 804,00	3 244 804,00	2 611 303,00	633 501,00	0,00	4 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 278 804,00	3 278 804,00	3 274 804,00	2 611 303,00	663 501,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 227 649,00	2 227 649,00	2 223 649,00	1 859 288,00	364 361,00	0,00	4 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 257 649,00	2 257 649,00	2 253 649,00	1 859 288,00	394 361,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 248 804,00	3 248 804,00	3 244 804,00	2 611 303,00	633 501,00	0,00	4 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 278 804,00	3 278 804,00	3 274 804,00	2 611 303,00	663 501,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 9 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków SP8 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 994 865,63	3 937 865,63	3 935 865,63	3 059 531,08	876 334,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 034 865,63	3 977 865,63	3 975 865,63	3 059 531,08	916 334,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 016 439,00	1 959 439,00	1 957 439,00	1 673 926,00	283 513,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 056 439,00	1 999 439,00	1 997 439,00	1 673 926,00	323 513,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 994 865,63	3 937 865,63	3 935 865,63	3 059 531,08	876 334,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 034 865,63	3 977 865,63	3 975 865,63	3 059 531,08	916 334,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 10 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków P1 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 157 296,88	2 157 296,88	2 156 696,88	1 572 997,39	583 699,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 214 796,88	2 214 796,88	2 214 196,88	1 572 997,39	641 199,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 235 620,86	1 235 620,86	1 235 020,86	875 840,37	359 180,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 120,86	1 293 120,86	1 292 520,86	875 840,37	416 680,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 157 296,88	2 157 296,88	2 156 696,88	1 572 997,39	583 699,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 214 796,88	2 214 796,88	2 214 196,88	1 572 997,39	641 199,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków P2 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 793 247,59	1 793 247,59	1 790 347,59	1 376 935,60	413 411,99	0,00	2 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 247,59	1 853 247,59	1 850 347,59	1 376 935,60	473 411,99	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 286 231,87	1 286 231,87	1 283 331,87	1 084 240,88	199 090,99	0,00	2 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 231,87	1 346 231,87	1 343 331,87	1 084 240,88	259 090,99	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 793 247,59	1 793 247,59	1 790 347,59	1 376 935,60	413 411,99	0,00	2 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 853 247,59	1 853 247,59	1 850 347,59	1 376 935,60	473 411,99	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 12 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków P3 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 644 566,91	1 644 566,91	1 643 566,91	1 189 944,72	453 622,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 566,91	1 659 566,91	1 658 566,91	1 189 944,72	468 622,19	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 188 498,02	1 188 498,02	1 187 498,02	922 829,08	264 668,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 498,02	1 203 498,02	1 202 498,02	922 829,08	279 668,94	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 644 566,91	1 644 566,91	1 643 566,91	1 189 944,72	453 622,19	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 659 566,91	1 659 566,91	1 658 566,91	1 189 944,72	468 622,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 13 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków P7 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 834 410,75	1 834 410,75	1 832 910,75	1 407 840,00	425 070,75	0,00	1 500,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 881 410,75	1 881 410,75	1 879 910,75	1 407 840,00	472 070,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 304 020,00	1 304 020,00	1 302 520,00	1 059 809,00	242 711,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 020,00	1 351 020,00	1 349 520,00	1 059 809,00	289 711,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 834 410,75	1 834 410,75	1 832 910,75	1 407 840,00	425 070,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 881 410,75	1 881 410,75	1 879 910,75	1 407 840,00	472 070,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 14 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r.

Plan dochodów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 272 309,79	41 004,00	2 313 313,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 959,00	12 798,00	248 757,00
		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	114 204,00	12 798,00	127 002,00
			Urząd Miejski Orzesze	114 204,00	12 798,00	127 002,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	164 026,79	28 206,00	192 232,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 026,79	28 206,00	192 232,79
			Urząd Miejski Orzesze	164 026,79	28 206,00	192 232,79
Razem:				103 625 394,21	41 004,00	103 666 398,21

Załącznik nr 15 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków UM na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 123 211,64	642 141,64	482 141,64	84 160,00	397 981,64	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 211,64	642 141,64	472 141,64	84 160,00	387 981,64	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	952 561,27	471 491,27	371 491,27	84 160,00	287 331,27	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 561,27	471 491,27	361 491,27	84 160,00	277 331,27	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 070,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 947 378,30	2 275 530,30	1 504 242,80	5 000,00	1 499 242,80	586 760,00	136 000,00	48 527,50	0,00	0,00	9 671 848,00	9 671 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 947 378,30	2 125 530,30	1 354 242,80	5 000,00	1 349 242,80	586 760,00	136 000,00	48 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 848,00	9 821 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 557 393,50	1 002 393,50	549 633,50	0,00	549 633,50	452 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 393,50	852 393,50	399 633,50	0,00	399 633,50	452 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 043 104,79	1 043 104,79	79 038,79	12 481,79	66 557,00	20 000,00	944 066,00	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	27 280,00	27 280,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 384,79	1 070 384,79	79 278,79	12 721,79	66 557,00	20 000,00	971 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	155 470,79	155 470,79	1 870,79	1 213,79	657,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 280,00	27 280,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 750,79	182 750,79	2 110,79	1 453,79	657,00	0,00	180 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 860 293,11	56 333 573,21	34 653 446,15	10 121 949,99	24 531 496,16	12 481 840,60	7 831 549,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 526 719,90	16 526 719,90	535 891,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	187 280,00	37 280,00	240,00	240,00	0,00	10 000,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 887 573,11	56 210 853,21	34 493 686,15	10 122 189,99	24 371 496,16	12 491 840,60	7 858 589,00	199 737,46	0,00	1 167 000,00	16 676 719,90	16 676 719,90	535 891,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 16 do ZB VIII/109/2023 z dnia 29.06.2023r. Plan wydatków MOPS na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 174 475,00	5 174 475,00	4 059 820,00	1 479 935,00	2 579 885,00	0,00	1 114 655,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 724,00	14 724,00	13 798,00	0,00	13 798,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 188 199,00	5 188 199,00	4 072 618,00	1 478 935,00	2 593 683,00	0,00	1 115 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	810 299,00	810 299,00	810 299,00	0,00	810 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 798,00	12 798,00	12 798,00	0,00	12 798,00	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	823 097,00	823 097,00	823 097,00	0,00	823 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,00	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	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	460 621,00	460 621,00	460 471,00	128 698,00	331 773,00	0,00	150,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	460 621,00	460 621,00	460 471,00	127 698,00	332 773,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	185 221,00	185 221,00	183 961,00	171 926,00	12 035,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-382,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 221,00	185 221,00	184 343,00	171 926,00	12 417,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	185 221,00	185 221,00	183 961,00	171 926,00	12 035,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-382,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 221,00	185 221,00	184 343,00	171 926,00	12 417,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 426 266,52	5 426 266,52	4 297 167,52	1 690 451,92	2 606 715,60	0,00	1 129 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 382,00	-1 382,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 106,00	15 106,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 439 990,52	5 439 990,52	4 310 347,52	1 689 451,92	2 620 895,60	0,00	1 129 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		