

ZARZĄDZENIE NR 409/23
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dziadkowice na 2023 r., która zostanie wniesiona pod obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Dziadkowice zgodnie załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się Skarbnika Gminy do przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały, o której mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

**PROJEKT UCHWAŁA NR /23
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia września 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 605.400 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 605.400 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 r. do Uchwały Nr XXX/241/22 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:**

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dz.600 Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi nr 109063B Malinowo-Zaręby” zgodnie umową nr 209/8/2023/W podpisaną z Nadleśnictwem Nurzec .
2. Dz.758 Roz.75801 Zwiększono plan budżetu o kwotę 5.195 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r. Pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r
3. Dz.758 Roz.75802 Zwiększono kwotę 287.163 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
4. Dz. 758 Roz.75814 Zwiększono kwotę 40.052 zł. dotacji celowej przeznaczonej na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (zadania bieżące) i kwotę 21.490 zł. w/w zwrotu wydatków finansowanych w ramach zadań inwestycyjnych.
5. Dz.801 Roz.80113 Zabezpieczono kwotę 135.000 zł. na realizację zakupu samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych uczących się w placówkach edukacyjnych oraz korzystających z rehabilitacji społecznych i zawodowych”

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dz.600 Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi nr 109063B Malinowo-Zaręby” zgodnie umową nr 209/8/2023/W podpisaną z Nadleśnictwem Nurzec.

2.Dz.750 Zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w rozdz.Urząd Gminy (45.000 zł.) związane jest z naliczeniem dodatku za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych pracownikom w związku z zaliczeniem pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z przedstawionymi dokumentami.

3.Dz.754 Zabezpieczono kwotę 14.000 zł. na opłacenie za napisanie wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu strażackiego do OSP Dołubowo.

4.Dz.801 Roz.80106 Zwiększona kwota planu wydatków 40.000 zł. dotyczy opłat za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych jst.

5.Dz.801 Roz.80113 Kwota 70.000 zł. dotyczy zwiększonych opłat za wynajem autobusów do dowożenia uczniów do szkół oraz wydatków związanych z remontem autobusu szkolnego.

Kwota 230.000 zł. została zabezpieczona za zakup samochodu do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Kwota 135.000 zł. pochodzić będzie PFRON-u, kwota 95.000 zł. ze środków własnych gminy.

6.Dz.900 Roz.90002 Kwota zwiększonego planu w wysokości 14.705 zł. dotyczy dodatku za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych pracownikom w związku z zaliczeniem pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z przedstawionymi dokumentami.

Kwota 45.000 zł. została zabezpieczona na remont dachu na budynku przeznaczonym na PSZOK.

Roz.90026 Zwiększono kwotę wydatków w wysokości 86.500 zł. na realizację zadania „Odbiór azbestu z terenu gminy Dziadkowice”..

7.Dz.921 Roz.92109 Zaplanowano wyższą kwotę 25.000 zł. na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na w/w inwestycji.

§ 6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody		
w tym;	dochody bieżące	26.125.285 zł
	dochody majątkowe	12.117.046 zł
2/ Wydatki		14.008.239 zł
w tym; wydatki bieżące		26.769.629 zł
	wydatki majątkowe	11.666.017 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 644.344 zł. zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:		15.103.612 zł

1/Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 616.118 zł,
2/ Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 28.226 zł.
4. Łączna kwota przychodów wynosi 1.242.164 zł. Łączna kwota rozchodów wynosi 597.820 zł.

§ 7. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Brzeziński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia września 2023 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2023 r.	w tym:				Kredyt długoterminowy	PIRON	Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego
						środki własne gminy	Program Polski Ład	R.P.O. Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020	Program			
1 Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowie Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2020/2023	8.153.778	453.778	7.700.000	100.000	7.600.000					
2 Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01044 § 6050 plus (roboty dodatkowe)	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2023	5.577.780	1.107.280	4.470.500	195.500	4.275.000					
3 Termomodernizacja budynków użyteczności Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022/2023	1.888.309	242.199	1.646.110	116.110	1.530.000					
4 Dokumentacja techniczna projekt zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2023	57.134	7.134	50.000	50.000						
5. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa na 2 zbiorniki wyrównawcze ujęcia wody w Hornowie Dz.010 Roz.01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2023	49.200	0	49.200	49.200						
6. Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Dolubowo Dz.010 Roz.01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022/2023	831.620	32.420	799.200	399.200						400.000
7. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków w Kątach Dz.900 Roz.90017 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2023	45.000	0	45.000	45.000						
8 Remont budynku Posterunku Policji Dz.754 Roz.75404 par 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2023	52.780	0	52.780	52.780						
9 Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Hornowie Dz.921 Roz.92109 par.6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2023	15.498	0	15.498	7.749						7.749
10 Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych Dz.801 Roz.80113 par.6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2023	230.000		230.000	95.000					135.000	
11 Zakup samochodu strażackiego w Dolubowie (wniosek aplikacyjny) Dz.754 Roz.75412	Urząd Gminy Dziadkowie	2023	14.000		14.000	14.000						

Razem				16.915.099	1.842.811	15.072.288	1.124.539	13.405.000	0	0	135.000	407.749
-------	--	--	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	---	---	---------	---------

Plan dochodów budżetowych na 2023 r po zmianach

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				bieżące razem:			
				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				bieżące razem:			
				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00

majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				majątkowe razem:			
				407 749,00	0,00	0,00	407 749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
Transport i łączność				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

	Ogółem:	25 519 885,00	0,00	605 400,00	26 125 285,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2023 r po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego					z tego					z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					z tego									
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		wysparcowanie z tytułu odroczonego		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Wydatki razem:																												
przed zmianą				29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																												

Rodzaj zadania: Własne

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składe od nich należane	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	Wydatki majątkowe		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016		Transport i łączność	przed zmianą	8 038 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 038 000,00	308 000,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą	8 038 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	8 038 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	284 000,00	284 000,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą	284 000,00	284 000,00	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	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
			po zmianach	284 000,00	284 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 1	w tym: finansowanie z budżetu państwa, a w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
750		3	4	przed zmianą	1 838 864,00	1 838 864,00	1 767 363,00	320 727,00	0,00	67 000,00	2 501,00	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
75023				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 881 864,00	1 881 864,00	1 812 363,00	320 727,00	0,00	67 000,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 721 158,00	1 721 158,00	1 710 657,00	296 527,00	0,00	2 000,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
				przed zmianą	1 766 158,00	1 766 158,00	1 751 657,00	296 527,00	0,00	2 000,00	2 501,00	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
				przed zmianą	1 133 130,00	1 133 130,00	1 133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				zmniejszenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
754				przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	209 105,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	0,00	91 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412				po zmianach	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	261 165,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	0,00	91 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	214 385,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	0,00	91 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050				przed zmianą	228 385,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	0,00	91 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 129 164,00	4 129 164,00	4 129 164,00	3 188 935,00	837 189,00	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				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
				po zmianach	345 195,00	115 195,00	0,00	115 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 474 359,00	4 244 359,00	4 136 319,00	3 188 935,00	947 384,00	0,00	109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 725 412,00	2 725 412,00	2 633 772,00	2 294 380,00	339 392,00	0,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				po zmianach	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 129 164,00	4 129 164,00	4 129 164,00	3 188 935,00	837 189,00	0,00	108 040,00	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
				po zmianach	2 730 607,00	2 730 607,00	2 638 967,00	2 294 380,00	344 587,00	0,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				przed zmianą	75 262,00	75 262,00	75 262,00	75 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 487,00	80 487,00	80 487,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106				zmniejszenie	373 916,00	373 916,00	365 616,00	188 730,00	168 886,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
4330				przed zmianą	413 916,00	413 916,00	405 616,00	188 730,00	208 886,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	157 751,00	157 751,00	157 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
				przed zmianą	197 751,00	197 751,00	197 751,00	0,00	197 751,00	0,00	197 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział / Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydziału budżecie	z tego:				Z tego:																																																																																																																									
					Wydziału budżecie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydzielone z tytułu realizacji zadań statutowych	Wynagrodzenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	Wypłaty z tytułu świadczeń o świadczeniach, o których