

ZARZĄDZENIE NR 88.2022
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 21 listopada 2022 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.261.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: 72 286 737,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 59 488 316,87 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 12 798 420,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w **§ 2** ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: 75 641 458,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 57 016 508,53 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 18 624 949,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę: 18 624 949,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 12 859 890,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i wydatków na zadania zlecone w kwocie 12 859 890,99 zł, zgodnie z załącznikiem 6a”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz.1005 i poz. 1079

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz.1725 i poz. 1964

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 21 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 670,00	0,00	16,00	210 686,00
			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
	75495		Pozostała działalność	210 670,00	0,00	16,00	210 686,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 670,00	0,00	16,00	210 686,00
852			Pomoc społeczna	2 203 764,46	-62 709,78	45 229,00	2 186 283,68
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	-24 173,00	0,00	125 527,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00	-24 173,00	0,00	125 527,00
	85216		Zasiłki stałe	238 480,00	0,00	23 920,00	262 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 480,00	0,00	23 920,00	262 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 649,00	0,00	609,00	198 258,00

			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
		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	10 556,00	0,00	609,00	11 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00	0,00	20 700,00	231 300,00
			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
		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	210 600,00	0,00	20 700,00	231 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 265 809,33	-38 536,78	0,00	1 227 272,55
			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
		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	1 165 809,33	-38 536,78	0,00	1 127 272,55
855			Rodzina	9 971 470,92	0,00	465 003,00	10 436 473,92
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 431 066,92	0,00	463 776,00	5 894 842,92
			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
		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	5 416 475,00	0,00	463 776,00	5 880 251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	893,00	0,00	285,00	1 178,00
			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
		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	893,00	0,00	285,00	1 178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 764,00	0,00	942,00	103 706,00
			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

		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	102 764,00	0,00	942,00	103 706,00
bieżące razem:				59 040 778,65	-62 709,78	510 248,00	59 488 316,87
			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	2 465 195,00	0,00	0,00	2 465 195,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 798 420,33	0,00	0,00	12 798 420,33
			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	5 705 155,54	0,00	0,00	5 705 155,54
Ogółem:				71 839 198,98	-62 709,78	510 248,00	72 286 737,20
			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	8 170 350,54	0,00	0,00	8 170 350,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z dnia 21 listopada 2022 r.	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 132 436,84	1 519 142,83	1 519 142,83	0,00	1 519 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 294,01	10 613 294,01	899 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 132 436,84	1 519 642,83	1 519 642,83	0,00	1 519 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 794,01	10 612 794,01	899 600,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 707,17	59 707,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	19 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,17	19 707,17	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 963 081,67	422 142,83	422 142,83	0,00	422 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 938,84	9 540 938,84	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 003 081,67	422 642,83	422 642,83	0,00	422 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 438,84	9 580 438,84	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 302 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 188,84	5 302 188,84	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	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 341 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 688,84	5 341 688,84	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 747 244,00	6 688 844,00	5 691 473,00	4 415 609,64	1 275 863,36	0,00	423 041,00	574 330,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	6 747 244,00	6 688 844,00	5 691 473,00	4 415 609,64	1 275 863,36	0,00	423 041,00	574 330,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 056 779,61	4 998 379,61	4 796 749,61	3 713 658,64	1 083 090,97	0,00	201 630,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	5 056 779,61	4 998 379,61	4 796 749,61	3 713 658,64	1 083 090,97	0,00	201 630,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 600,00	252 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 759 034,28	17 997 038,53	15 595 029,38	12 068 669,41	3 526 359,97	1 110 925,00	545 515,71	745 568,44	0,00	0,00	761 995,75	761 995,75	389 553,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 449,84	-27 449,84	-27 449,84	-3 000,00	-24 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 449,84	27 449,84	20 272,22	0,00	20 272,22	0,00	0,00	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 759 034,28	17 997 038,53	15 587 851,76	12 065 669,41	3 522 182,35	1 110 925,00	545 515,71	752 746,06	0,00	0,00	761 995,75	761 995,75	389 553,84	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	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	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 580 611,16	10 853 239,91	10 380 435,46	8 671 366,45	1 709 069,01	0,00	402 984,00	69 820,45	0,00	0,00	727 371,25	727 371,25	354 929,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 677,62	-20 677,62	-20 677,62	0,00	-20 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 277,62	21 277,62	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 581 211,16	10 853 839,91	10 373 857,84	8 671 366,45	1 702 491,39	0,00	402 984,00	76 998,07	0,00	0,00	727 371,25	727 371,25	354 929,34	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	720 208,62	720 208,62	720 208,62	0,00	720 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 177,62	-18 177,62	-18 177,62	0,00	-18 177,62	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	
			po zmianach	703 031,00	703 031,00	703 031,00	0,00	703 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			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	7 177,62	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 177,62	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	133 798,39	133 798,39	133 798,39	0,00	133 798,39	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	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 798,39	144 798,39	144 798,39	0,00	144 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 085,00	195 085,00	195 085,00	0,00	195 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
			po zmianach	194 985,00	194 985,00	194 985,00	0,00	194 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	372 352,78	372 352,78	355 952,78	291 902,78	64 050,00	0,00	16 400,00	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	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	
			po zmianach	375 352,78	375 352,78	358 952,78	291 902,78	67 050,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	
			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	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 890 942,57	2 856 318,07	2 423 733,37	1 671 689,34	752 044,03	94 000,00	77 481,71	261 102,99	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 889 942,57	2 855 318,07	2 422 733,37	1 671 689,34	751 044,03	94 000,00	77 481,71	261 102,99	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 780,00	85 780,00	85 780,00	0,00	85 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	
			po zmianach	84 580,00	84 580,00	84 580,00	0,00	84 580,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	62 303,00	62 303,00	62 303,00	0,00	62 303,00	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		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 703,00	62 703,00	62 703,00	0,00	62 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	62 303,00	62 303,00	62 303,00	0,00	62 303,00	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		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 703,00	62 703,00	62 703,00	0,00	62 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	703 938,00	703 938,00	289 293,00	5 400,00	283 893,00	0,00	0,00	414 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 572,22	-4 572,22	-4 572,22	-3 000,00	-1 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 572,22	1 572,22	1 572,22	0,00	1 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 938,00	700 938,00	286 293,00	2 400,00	283 893,00	0,00	0,00	414 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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		
				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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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		
				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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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		
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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	19,48	19,48	19,48	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19,48	19,48	19,48	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
				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	370,52	370,52	370,52	0,00	370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370,52	370,52	370,52	0,00	370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 898,78	177 898,78	177 898,78	0,00	177 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 278,00	-1 278,00	-1 278,00	0,00	-1 278,00	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		
				po zmianach	176 620,78	176 620,78	176 620,78	0,00	176 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	294,22	294,22	294,22	0,00	294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-294,22	-294,22	-294,22	0,00	-294,22	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		
				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	4430	Różne opłaty i składki	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	1 182,22	1 182,22	1 182,22	0,00	1 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182,22	1 182,22	1 182,22	0,00	1 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 479 719,46	3 479 719,46	1 300 663,01	1 084 730,90	215 932,11	0,00	2 179 056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 709,78	-64 709,78	-12 000,00	-5 400,00	-6 600,00	0,00	-52 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 229,00	47 229,00	22 700,00	20 700,00	2 000,00	0,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 462 238,68	3 462 238,68	1 311 363,01	1 100 030,90	211 332,11	0,00	2 150 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 173,00	-14 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 173,00	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	430 527,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 173,00	-14 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 173,00	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		
		po zmianach	430 527,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	238 480,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 480,00	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	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	238 480,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 480,00	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	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	843 754,00	843 754,00	832 754,00	739 913,00	92 841,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-5 400,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 609,00	2 609,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	834 363,00	834 363,00	822 754,00	734 513,00	88 241,00	0,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	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	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 009,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 156,00	31 156,00	31 156,00	0,00	31 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	27 156,00	27 156,00	27 156,00	0,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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				
				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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 821,00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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				
				po zmianach	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	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	325 450,00	325 450,00	325 150,00	314 578,00	10 572,00	0,00	300,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	346 150,00	346 150,00	345 850,00	335 278,00	10 572,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	233 888,00	233 888,00	233 888,00	233 888,00	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				
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	254 588,00	254 588,00	254 588,00	254 588,00	0,00	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	1 311 348,33	1 311 348,33	122 859,01	30 239,90	92 619,11	0,00	1 188 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 536,78	-38 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 536,78	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				
				po zmianach	1 272 811,55	1 272 811,55	122 859,01	30 239,90	92 619,11	0,00	1 149 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 187 950,32	1 187 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 536,78	-38 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 536,78	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				
				po zmianach	1 149 413,54	1 149 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	9 537 690,93	9 537 690,93	1 618 403,35	138 391,60	1 480 011,75	0,00	6 630 117,38	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 537 706,93	9 537 706,93	1 618 419,35	138 391,60	1 480 027,75	0,00	6 630 117,38	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	9 537 690,93	9 537 690,93	1 618 403,35	138 391,60	1 480 011,75	0,00	6 630 117,38	1 289 170,20	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 537 706,93	9 537 706,93	1 618 419,35	138 391,60	1 480 027,75	0,00	6 630 117,38	1 289 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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				
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 258 342,00	10 258 342,00	1 000 321,16	718 989,00	281 332,16	0,00	9 258 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-889,00	-889,00	-889,00	-889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	465 892,00	465 892,00	85 892,00	81 150,00	4 742,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 723 345,00	10 723 345,00	1 085 324,16	799 250,00	286 074,16	0,00	9 638 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 426 475,00	5 426 475,00	544 467,00	534 941,00	9 526,00	0,00	4 882 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-889,00	-889,00	-889,00	-889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	464 665,00	464 665,00	84 665,00	80 865,00	3 800,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 890 251,00	5 890 251,00	628 243,00	614 917,00	13 326,00	0,00	5 262 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 881 708,00	4 881 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 708,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 261 708,00	5 261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 983,00	122 983,00	122 983,00	122 983,00	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
				zwiększenie	39 356,00	39 356,00	39 356,00	39 356,00	0,00	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	162 339,00	162 339,00	162 339,00	162 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 307,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00	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	-889,00	-889,00	-889,00	-889,00	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	7 418,00	7 418,00	7 418,00	7 418,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400 887,00	400 887,00	400 887,00	400 887,00	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	41 439,00	41 439,00	41 439,00	41 439,00	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	442 326,00	442 326,00	442 326,00	442 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	893,00	893,00	893,00	893,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	746,22	746,22	746,22	746,22	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	238,15	238,15	238,15	238,15	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	984,37	984,37	984,37	984,37	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128,50	128,50	128,50	128,50	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	41,01	41,01	41,01	41,01	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	169,51	169,51	169,51	169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18,28	18,28	18,28	18,28	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	5,84	5,84	5,84	5,84	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	24,12	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	102 764,00	102 764,00	102 764,00	0,00	102 764,00	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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103 706,00	103 706,00	103 706,00	0,00	103 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	102 764,00	102 764,00	102 764,00	0,00	102 764,00	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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103 706,00	103 706,00	103 706,00	0,00	103 706,00	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	4 292 541,81	2 266 089,79	2 266 089,79	70 555,49	2 195 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 452,02	2 026 452,02	1 941 452,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 586,00	-3 586,00	-3 586,00	0,00	-3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	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	4 292 541,81	2 266 089,79	2 266 089,79	74 141,49	2 191 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 452,02	2 026 452,02	1 941 452,02	0,00	0,00	0,00		

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			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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	74 500,00	49 500,00	49 500,00	3 600,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 586,00	-3 586,00	-3 586,00	0,00	-3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	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	74 500,00	49 500,00	49 500,00	7 186,00	42 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	520,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 586,00	-3 586,00	-3 586,00	0,00	-3 586,00	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	11 814,00	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	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	75 193 920,09	56 568 470,31	31 429 209,32	18 676 339,79	12 752 869,53	1 395 925,00	19 214 267,35	2 609 068,64	0,00	1 920 000,00	18 625 449,78	18 625 449,78	7 024 800,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 634,62	-99 634,62	-46 924,84	-9 289,00	-37 635,84	0,00	-52 709,78	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	587 172,84	547 672,84	135 966,22	105 436,00	30 530,22	0,00	404 529,00	7 177,62	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 641 458,31	57 016 508,53	31 518 250,70	18 772 486,79	12 745 763,91	1 395 925,00	19 566 086,57	2 616 246,26	0,00	1 920 000,00	18 624 949,78	18 624 949,78	7 024 800,33	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88.2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 613 294,01	- 500,00	10 612 794,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 707,17	- 40 000,00	19 707,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi ul. Sokołowska-Lipnowska w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540 938,84	39 500,00	9 580 438,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 188,84	39 500,00	5 341 688,84
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 902 809,50	39 500,00	1 942 309,50
Razem				18 625 449,78	- 500,00	18 624 949,78

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 402 452,46	-17 227,78	1 385 224,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	609,00	11 165,00
		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	10 556,00	609,00	11 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00	20 700,00	231 300,00
		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	210 600,00	20 700,00	231 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 165 809,33	-38 536,78	1 127 272,55
		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	1 165 809,33	-38 536,78	1 127 272,55
855			Rodzina	9 900 879,00	465 003,00	10 365 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 475,00	463 776,00	5 880 251,00
		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	5 416 475,00	463 776,00	5 880 251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	893,00	285,00	1 178,00
		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	893,00	285,00	1 178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 764,00	942,00	103 706,00
		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	102 764,00	942,00	103 706,00
Razem:				12 412 115,77	447 775,22	12 859 890,99

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 88.2022
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 21 listopada 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 402 452,46	-17 227,78	1 385 224,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	609,00	11 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	609,00	11 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00	20 700,00	231 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 888,00	20 700,00	218 588,00
	85295		Pozostała działalność	1 165 809,33	-38 536,78	1 127 272,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 950,32	-38 536,78	1 104 413,54
855			Rodzina	9 900 879,00	465 003,00	10 365 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 475,00	463 776,00	5 880 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 881 708,00	380 000,00	5 261 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 983,00	39 356,00	152 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	-889,00	7 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 887,00	41 439,00	442 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	70,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	8 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	893,00	285,00	1 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,22	238,15	984,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,50	41,01	169,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,28	5,84	24,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 764,00	942,00	103 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 764,00	942,00	103 706,00
Razem:				12 412 115,77	447 775,22	12 859 890,99

Uzasadnienie

Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 21 listopada 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 447 538,22 zł:

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu o kwotę 16,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,

- **Dział 852 – Pomoc społeczna**

a) zmniejszenie o kwotę 14 173,00 zł dotację otrzymaną z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,

b) zwiększenie planu o kwotę 609,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

c) zwiększenie planu o kwotę 20 700,00 zł – dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) zmniejszenie planu o kwotę 38 536,78 zł – dotacja celowa na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2022 r.

- **Dział 855 – Rodzina**

a) zwiększenie planu o kwotę 463 776,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (...),

b) zwiększenie planu o kwotę 285,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

c) zwiększenie planu o kwotę 942,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (...).

2. Plan wydatków – dokonano zwiększenia planu o kwotę 447 538,22 zł:

- **zwiększono plan o środki otrzymanych dotacji celowych j/w**

- W działach 600, 750, 801, 900 dokonano przesunięć zgodnie z posiadanym upoważnieniem w wydatkach bieżących (załącznik Nr 2 do zarządzenia) oraz dokonano przesunięć w zadaniach inwestycyjnych (załącznik Nr 3 do zarządzenia).