

**ZARZĄDZENIE NR 6.2023**  
**WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXI.369.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: 59 741 950,21 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 42 424 248,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 17 317 702,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: 63 898 705,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 41 833 928,58 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 22 064 776,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r. na kwotę 22 064 776,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w kwocie: 5 271 882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Wójta  
Zastępca Wójta

**Krzysztof Pieczka**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz.1725, poz. 1964 i poz. 2414

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6.2023  
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń  
z dnia 27 lutego 2023 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 130 000,00        | 0,00         | 3 600,00    | 133 600,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 65 000,00         | 0,00         | 3 600,00    | 68 600,00                   |
|                |          |      | 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 | 65 000,00         | 0,00         | 3 600,00    | 68 600,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 815 700,00        | 0,00         | 25 300,00   | 841 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 173 000,00        | 0,00         | 10 100,00   | 183 100,00                  |
|                |          |      | 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)   | 168 000,00        | 0,00         | 10 100,00   | 178 100,00                  |
|                | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 53 000,00         | 0,00         | 15 200,00   | 68 200,00                   |
|                |          |      | 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)   | 53 000,00         | 0,00         | 15 200,00   | 68 200,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina   | 5 082 121,00      | 0,00         | 16 000,00   | 5 098 121,00                |

|                       |       |      |   |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 923 300,00         | 0,00        | 16 000,00        | 4 939 300,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 0,00        | 16 000,00        | 16 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>42 379 348,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 900,00</b> | <b>42 424 248,00</b> |
|                       |       |      | 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  | 852 475,00           | 0,00        | 0,00             | 852 475,00           |

|                         |  |  |  |                      |             |                  |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>17 317 702,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 317 702,21</b> |
|                         |  |  | 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 | 1 880 637,82         | 0,00        | 0,00             | 1 880 637,82         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |  |  | <b>59 697 050,21</b> | <b>0,00</b> | <b>44 900,00</b> | <b>59 741 950,21</b> |
|                         |  |  | 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 | 2 733 112,82         | 0,00        | 0,00             | 2 733 112,82         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6.2023

| 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 | wydatki 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 | 13 476 650,00   | 1 135 000,00                  | 1 135 000,00                              | 0,00   | 1 135 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 341 650,00                    | 12 341 650,00   | 3 652 830,00                     | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 0,00   | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 476 650,00   | 1 135 000,00                  | 1 135 000,00                              | 0,00   | 1 135 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 12 341 650,00                    | 12 341 650,00                               | 3 652 830,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                     | przed zmianą | 820 000,00      | 820 000,00                    | 820 000,00                                | 0,00   | 820 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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  | 750 000,00      | 750 000,00                    | 750 000,00                                | 0,00   | 750 000,00                 | 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 | 820 000,00      | 820 000,00                    | 820 000,00                                | 0,00   | 820 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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  | 750 000,00      | 750 000,00                    | 750 000,00                                | 0,00   | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 12 586 650,00   | 315 000,00                    | 315 000,00                                | 0,00   | 315 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 271 650,00                    | 12 271 650,00   | 3 652 830,00                     | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 656 650,00   | 385 000,00                    | 385 000,00                                | 0,00   | 385 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 12 271 650,00                    | 12 271 650,00                               | 3 652 830,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 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         |      |
|       |          |           |  | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00                                  | 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 | 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         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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  | 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 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 6 714 902,44    | 6 714 902,44                  | 6 102 702,44                              | 4 924 020,05   | 1 178 682,39               | 0,00                                  | 472 200,00   | 140 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 600,00        | 9 600,00                      | 9 600,00                                  | 0,00   | 9 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 718 502,44    | 6 718 502,44                  | 6 106 302,44                              | 4 924 020,05   | 1 182 282,39               | 0,00                                  | 472 200,00   | 140 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 52 500,00  | 12 500,00                  | 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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 68 600,00       | 68 600,00                     | 68 600,00                                 | 52 500,00  | 16 100,00                  | 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 | 10 837,03       | 10 837,03                     | 10 837,03                                 | 0,00   | 10 837,03                  | 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  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 437,03       | 14 437,03                     | 14 437,03                                 | 0,00   | 14 437,03                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 326 096,28    | 5 326 096,28                  | 5 113 096,28                              | 4 131 920,05   | 981 176,23                 | 0,00                                  | 213 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 326 096,28    | 5 326 096,28                  | 5 113 096,28                              | 4 131 920,05   | 981 176,23                 | 0,00                                  | 213 000,00   | 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 | 146 000,00      | 146 000,00                    | 146 000,00                                | 0,00   | 146 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -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 |
|       |          |           |  | 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  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00   | 140 000,00                 | 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:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | 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 | wydaty 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  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 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       | 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 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 22 166 835,77   | 19 203 818,14                 | 17 303 625,94                             | 13 435 900,00  | 3 867 725,94               | 1 110 000,00                          | 648 000,00   | 142 192,20                           | 0,00          | 0,00              | 2 963 017,63                     | 2 963 017,63   | 193 017,63                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -104 261,34     | -31 261,34                    | -4 871,35                                 | 0,00   | -4 871,35                  | 0,00                                  | 0,00   | -26 389,99                           | 0,00          | 0,00              | -73 000,00                       | -73 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 104 261,34      | 31 261,34                     | 4 871,25                                  | 0,00   | 4 871,25                   | 0,00                                  | 0,00   | 26 390,09                            | 0,00          | 0,00              | 73 000,00                        | 73 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 166 835,77   | 19 203 818,14                 | 17 303 625,94                             | 13 435 900,00  | 3 867 725,94               | 1 110 000,00                          | 648 000,00   | 142 192,30                           | 0,00          | 0,00              | 2 963 017,63                     | 2 963 017,63   | 193 017,63                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 14 583 076,38   | 11 620 058,75                 | 11 143 458,75                             | 9 290 958,75   | 1 852 500,00               | 0,00                                  | 476 600,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 2 963 017,63                     | 2 963 017,63   | 193 017,63                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -73 371,25      | -371,25                       | -371,25                                   | 0,00   | -371,25                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | -73 000,00                       | -73 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 74 500,00       | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 73 000,00                        | 73 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 584 205,13   | 11 621 187,50                 | 11 144 587,50                             | 9 290 958,75   | 1 853 628,75               | 0,00                                  | 476 600,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 2 963 017,63                     | 2 963 017,63   | 193 017,63                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 68 000,00       | 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   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -371,25         | -371,25                       | -371,25                                   | 0,00   | -371,25                    | 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  | 67 628,75       | 67 628,75                     | 67 628,75                                 | 0,00   | 67 628,75                  | 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 | 9 900,00        | 9 900,00                      | 9 900,00                                  | 0,00   | 9 900,00                   | 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  | 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  | 11 400,00       | 11 400,00                     | 11 400,00                                 | 0,00   | 11 400,00                  | 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 | 50 000,00       | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 73 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 73 000,00                        | 73 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 123 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 123 000,00                       | 123 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 2 720 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 2 720 000,00                     | 2 720 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -73 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | -73 000,00                       | -73 000,00   | 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  | 2 647 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 2 647 000,00                     | 2 647 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 179 925,94      | 179 925,94                    | 178 925,94                                | 143 300,00   | 35 625,94                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00                                 | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 178 425,94      | 178 425,94                    | 177 425,94                                | 143 300,00   | 34 125,94                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 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 | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00                  | 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  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00   | 19 000,00                  | 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 | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 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 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych              | 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  | 371,25          | 371,25                        | 371,25                                    | 0,00   | 371,25                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 371,25          | 371,25                        | 371,25                                    | 0,00   | 371,25                     | 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:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |                                       |              | 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  |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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  | 371,25          | 371,25                        | 371,25                                    | 0,00   | 371,25                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 371,25          | 371,25                        | 371,25                                    | 0,00   | 371,25                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                 | przed zmianą | 292 792,20      | 292 792,20                    | 150 600,00                                | 7 200,00   | 143 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 142 192,20                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -26 390,09      | -26 390,09                    | -0,10                                     | 0,00   | -0,10                      | 0,00                                  | 0,00   | -26 389,99                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zwiększenie  | 26 390,09       | 26 390,09                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 26 390,09                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 292 792,20      | 292 792,20                    | 150 599,90                                | 7 200,00   | 143 399,90                 | 0,00                                  | 0,00   | 142 192,30                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | przed zmianą | 3 757,88        | 3 757,88                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 757,88   | 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  | 0,02            | 0,02                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,02   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 3 757,90        | 3 757,90                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 757,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | przed zmianą | 442,12          | 442,12                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 442,12                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -0,02           | -0,02                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -0,02                                 | 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  | 442,10          | 442,10                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 442,10                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne    | przed zmianą | 6 590,61        | 6 590,61                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 590,61                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -4 465,64       | -4 465,64                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -4 465,64                             | 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  | 2 124,97        | 2 124,97                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 124,97                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne    | przed zmianą | 775,35          | 775,35                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 775,35                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -517,98         | -517,98                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -517,98                               | 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  | 257,37          | 257,37                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 257,37                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą | 1 789,46        | 1 789,46                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 789,46                              | 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  | 0,02            | 0,02                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,02   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 1 789,48        | 1 789,48                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 789,48                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą | 210,54          | 210,54                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 210,54                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -0,02           | -0,02                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -0,02  | 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  | 210,52          | 210,52                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 210,52                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 39 931,55       | 39 931,55                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 39 931,55                             | 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  | 23 618,77       | 23 618,77                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 23 618,77                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 63 550,32       | 63 550,32                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 63 550,32                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 4 705,22        | 4 705,22                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 705,22                              | 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  | 2 771,28        | 2 771,28                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 771,28                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 7 476,50        | 7 476,50                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 476,50                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą | 21 300,00       | 21 300,00                     | 21 300,00                                 | 0,00   | 21 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -0,10           | -0,10                         | -0,10                                     | 0,00   | -0,10                      | 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  | 21 299,90       | 21 299,90                     | 21 299,90                                 | 0,00   | 21 299,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli     | przed zmianą | 27 658,20       | 27 658,20                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 27 658,20                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -19 153,03      | -19 153,03                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -19 153,03                            | 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  | 8 505,17        | 8 505,17                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 505,17                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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  |      |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 3 253,91        | 3 253,91                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 253,91                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 253,30       | -2 253,30                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -2 253,30                             | 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  | 1 000,61        | 1 000,61                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 000,61                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 186 560,00    | 2 186 560,00                  | 1 227 560,00                              | 1 108 432,00   | 119 128,00                 | 0,00                                  | 959 000,00   | 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  | 25 300,00       | 25 300,00                     | 10 100,00                                 | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 211 860,00    | 2 211 860,00                  | 1 237 660,00                              | 1 118 532,00   | 119 128,00                 | 0,00                                  | 974 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 911 372,00      | 911 372,00                    | 905 772,00                                | 817 316,00   | 88 456,00                  | 0,00                                  | 5 600,00   | 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  | 10 100,00       | 10 100,00                     | 10 100,00                                 | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 921 472,00      | 921 472,00                    | 915 872,00                                | 827 416,00   | 88 456,00                  | 0,00                                  | 5 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 626 385,00      | 626 385,00                    | 626 385,00                                | 626 385,00   | 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  | 10 100,00       | 10 100,00                     | 10 100,00                                 | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 636 485,00      | 636 485,00                    | 636 485,00                                | 636 485,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia   | przed zmianą | 133 000,00      | 133 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 133 000,00   | 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  | 15 200,00       | 15 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 148 200,00      | 148 200,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 148 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 133 000,00      | 133 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 133 000,00   | 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  | 15 200,00       | 15 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 148 200,00      | 148 200,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 148 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 2 318 635,00    | 1 965 535,00                  | 1 400 000,00                              | 20 000,00  | 1 380 000,00               | 0,00                                  | 9 180,00   | 556 355,00                            | 0,00          | 0,00              | 353 100,00                       | 353 100,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -180,00         | -180,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -180,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00   | 180,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 318 635,00    | 1 965 535,00                  | 1 400 180,00                              | 20 000,00  | 1 380 180,00               | 0,00                                  | 9 000,00   | 556 355,00                            | 0,00          | 0,00              | 353 100,00                       | 353 100,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 318 635,00    | 1 965 535,00                  | 1 400 000,00                              | 20 000,00  | 1 380 000,00               | 0,00                                  | 9 180,00   | 556 355,00                            | 0,00          | 0,00              | 353 100,00                       | 353 100,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -180,00         | -180,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -180,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00   | 180,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 318 635,00    | 1 965 535,00                  | 1 400 180,00                              | 20 000,00  | 1 380 180,00               | 0,00                                  | 9 000,00   | 556 355,00                            | 0,00          | 0,00              | 353 100,00                       | 353 100,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 9 180,00        | 9 180,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 180,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -180,00         | -180,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -180,00  | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                              | 0,00   | 1 100 000,00               | 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  | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00   | 180,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 100 180,00    | 1 100 180,00                  | 1 100 180,00                              | 0,00   | 1 100 180,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 5 323 996,00    | 5 323 996,00                  | 960 239,00                                | 761 283,00   | 198 956,00                 | 0,00                                  | 4 363 757,00   | 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  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 339 996,00    | 5 339 996,00                  | 960 239,00                                | 761 283,00   | 198 956,00                 | 0,00                                  | 4 379 757,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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 | przed zmianą | 4 933 300,00    | 4 933 300,00                  | 570 643,00                                | 563 617,00   | 7 026,00                   | 0,00                                  | 4 362 657,00   | 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  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 949 300,00    | 4 949 300,00                  | 570 643,00                                | 563 617,00   | 7 026,00                   | 0,00                                  | 4 378 657,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | 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 | z tego:                          |   |                                  |   |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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  |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                     | przed zmianą | 4 362 357,00         | 4 362 357,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 362 357,00   | 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  | 16 000,00            | 16 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 4 378 357,00         | 4 378 357,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 378 357,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 878 500,00         | 2 828 500,00                  | 2 828 500,00                              | 81 300,00  | 2 747 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00            | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 878 500,00         | 2 828 500,00                  | 2 828 500,00                              | 81 300,00  | 2 747 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 540 000,00           | 540 000,00                    | 540 000,00                                | 0,00   | 540 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00            | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 540 000,00           | 540 000,00                    | 540 000,00                                | 0,00   | 540 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4260      | Zakup energii                             | przed zmianą | 410 000,00           | 410 000,00                    | 410 000,00                                | 0,00   | 410 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00            | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 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  | 404 000,00           | 404 000,00                    | 404 000,00                                | 0,00   | 404 000,00                 | 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  |
|                       |          |           |   | 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  | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 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  |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 2 242 722,00         | 534 000,00                    | 274 000,00                                | 2 000,00   | 272 000,00                 | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 708 722,00                     | 1 708 722,00  | 1 708 722,00                     | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 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  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 242 722,00         | 534 000,00                    | 274 000,00                                | 2 000,00   | 272 000,00                 | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 708 722,00                     | 1 708 722,00  | 1 708 722,00                     | 0,00  |
|                       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 197 722,00         | 274 000,00                    | 274 000,00                                | 2 000,00   | 272 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 923 722,00                       | 923 722,00  | 923 722,00                       | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 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  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 197 722,00         | 274 000,00                    | 274 000,00                                | 2 000,00   | 272 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 923 722,00                       | 923 722,00  | 923 722,00                       | 0,00  |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 80 000,00            | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|                       |          |           |   | 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  | 75 000,00            | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4220      | Zakup środków żywności                    | przed zmianą | 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  |
|                       |          |           |   | 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  | 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  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 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  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>63 853 805,21</b> | <b>41 789 028,58</b>          | <b>32 376 844,38</b>                      | <b>20 731 910,05</b>                                 | <b>11 644 934,33</b>       | <b>1 410 000,00</b>                   | <b>6 553 637,00</b>  | <b>838 547,20</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>610 000,00</b> | <b>22 064 776,63</b>             | <b>22 064 776,63</b>  | <b>5 657 856,63</b>              | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-221 441,34</b>   | <b>-148 441,34</b>            | <b>-121 871,35</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>-121 871,35</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-180,00</b>   | <b>-26 389,99</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-73 000,00</b>                | <b>-73 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>266 341,34</b>    | <b>193 341,34</b>             | <b>135 751,25</b>                         | <b>10 100,00</b>                                     | <b>125 651,25</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>31 200,00</b>   | <b>26 390,09</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>73 000,00</b>                 | <b>73 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>63 898 705,21</b> | <b>41 833 928,58</b>          | <b>32 390 724,28</b>                      | <b>20 742 010,05</b>                                 | <b>11 648 714,23</b>       | <b>1 410 000,00</b>                   | <b>6 584 657,00</b>  | <b>838 547,30</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>610 000,00</b> | <b>22 064 776,63</b>             | <b>22 064 776,63</b>  | <b>5 657 856,63</b>              | <b>0,00</b>                                 |



Zadania inwestycyjne na rok 2023

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana       | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>123 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>123 000,00</b>    |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 123 000,00           | 0,00         | 123 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123 000,00           | - 123 000,00 | 0,00                 |
|              |          |          | Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP  | 123 000,00           | - 123 000,00 | 0,00                 |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 123 000,00   | 123 000,00           |
|              |          |          | Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP  | 0,00                 | 123 000,00   | 123 000,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 963 017,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 963 017,63</b>  |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 963 017,63         | 0,00         | 2 963 017,63         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 73 000,00    | 123 000,00           |
|              |          |          | ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM  | 0,00                 | 73 000,00    | 73 000,00            |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 720 000,00         | - 73 000,00  | 2 647 000,00         |
|              |          |          | ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM  | 2 720 000,00         | - 73 000,00  | 2 647 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>22 064 776,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 064 776,63</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:             |                     | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące     | Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 6.2023<br>Wójta Gminy Golub-Dobrzyń<br>z dnia 27 lutego 2023 r. |   |   |                  |             |  |                                  |   | z tego:      |              |             |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|---|---|------------------|-------------|--|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                       |          |           |   |                | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe   |                |                     | wydatki jednostek budżetowych  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | bieżące          | fizycznych; | innych, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |              |             |             |
|                       |          |           |   |                |                     |                     |                |                     |  |   |   |                  |             |  |                                  |   | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6                   | 7                   | 8              | 9                   | 10   | 11  | 12  | 13               | 14          | 15   | 16                               | 17  | 18           |              |             |             |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą   | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00           | 65 000,00           | 65 000,00  | 65 000,00                                 | 52 500,00                                       | 12 500,00        | 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    | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00           | 3 600,00            | 3 600,00   | 3 600,00                                  | 0,00  | 3 600,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 68 600,00           | 68 600,00           | 0,00           | 68 600,00           | 68 600,00  | 68 600,00                                 | 52 500,00                                       | 68 600,00        | 52 500,00   | 16 100,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 75011                 |          |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą   | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00           | 65 000,00           | 65 000,00  | 65 000,00                                 | 52 500,00                                       | 12 500,00        | 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    | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00           | 3 600,00            | 3 600,00   | 3 600,00                                  | 0,00  | 3 600,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 68 600,00           | 68 600,00           | 0,00           | 68 600,00           | 68 600,00  | 68 600,00                                 | 52 500,00                                       | 68 600,00        | 52 500,00   | 16 100,00  | 0,00                             | 0,00  | 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   | przed zmianą   | 65 000,00           | 65 000,00           | 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 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    | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00           | 0,00                | 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    | 68 600,00           | 68 600,00           | 0,00           | 0,00                | 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10 837,03           | 10 837,03  | 10 837,03                                 | 0,00  | 10 837,03        | 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    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3 600,00            | 3 600,00   | 3 600,00                                  | 0,00  | 3 600,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 14 437,03           | 14 437,03  | 14 437,03                                 | 0,00  | 14 437,03        | 0,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą   | 4 999 121,00        | 4 999 121,00        | 0,00           | 4 999 121,00        | 4 999 121,00   | 636 464,00                                | 553 617,00                                      | 82 847,00        | 0,00        | 4 362 657,00                                     | 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    | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00           | 16 000,00           | 16 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 16 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 5 015 121,00        | 5 015 121,00        | 0,00           | 5 015 121,00        | 5 015 121,00   | 636 464,00                                | 553 617,00                                      | 82 847,00        | 0,00        | 4 378 657,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 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   | przed zmianą   | 4 923 300,00        | 4 923 300,00        | 0,00           | 4 923 300,00        | 4 923 300,00   | 560 643,00                                | 553 617,00                                      | 7 026,00         | 0,00        | 4 362 657,00                                     | 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    | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00           | 16 000,00           | 16 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 16 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 4 939 300,00        | 4 939 300,00        | 0,00           | 4 939 300,00        | 4 939 300,00   | 560 643,00                                | 553 617,00                                      | 7 026,00         | 0,00        | 4 378 657,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2060                  |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 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         | 0,00        |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 16 000,00           | 16 000,00           | 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    | 16 000,00           | 16 000,00           | 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        |
| 3110                  |          |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4 362 357,00        | 4 362 357,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 4 362 357,00                                     | 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    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 16 000,00           | 16 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 16 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4 378 357,00        | 4 378 357,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 4 378 357,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą   | <b>5 252 282,00</b> | <b>5 252 282,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5 252 282,00</b> | <b>5 252 282,00</b>  | <b>884 625,00</b>                         | <b>788 642,00</b>                               | <b>95 983,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 367 657,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |             |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |              |             |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | <b>19 600,00</b>    | <b>19 600,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>19 600,00</b>    | <b>19 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |             |             |
|                       |          |           |   | po zmianach    | <b>5 271 882,00</b> | <b>5 271 882,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5 271 882,00</b> | <b>5 271 882,00</b>  | <b>888 225,00</b>                         | <b>788 642,00</b>                               | <b>99 583,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 383 657,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |             |             |

## Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 6.2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. **Plan dochodów** – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 44 900,00 zł:

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – zwiększenie 3 600,00 zł – ostateczna kwota dotacji „Sprawy obywatelskie” na rok 2023 zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023 r. (WFB.I.3120.1.31.2023);

- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie planu o 25 300,00 zł, w tym:

a) Zwiększenie dotacji na ośrodki Pomocy Społecznej – 10 100,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023 r. (WFB.I.3120.1.31.2023),

b) zwiększenie dotacji „Pomoc w zakresie dożywiania” – 15 200,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023 r. (WFB.I.3120.1.31.2023)

- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie planu o kwotę 16 000,00 zł o środki z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.02.2023 (WFB.I.3120.3.9.2023),

2. **Plan wydatków** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 44 900,00 zł:

- zwiększono plan wydatków dotyczący dotacji j/w w kwocie 44 900,00 zł,

- W działach dokonano przesunięć w planie wydatków zgodnie z posiadanym upoważnieniem (załącznik Nr 2 do zarządzenia).

- Dokonano przesunięć w limitach na zadania inwestycyjne zgodnie z posiadanym upoważnieniem (załącznik Nr 3 do zarządzenia).