

**UCHWAŁA NR XLV/378/2023
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- W Uchwale Nr XL/349/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2023 zmienionej;
- Uchwałą Nr XLI/354/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok
- Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Uchwałą Nr XLII/356/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Uchwałą Nr XLIV/362/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok
- Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 99.599.629,60zł, z tego bieżące w wysokości 88.721.451,60zł. i majątkowe w wysokości 10.878.178,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 101.036.765,98zł, z tego bieżące w wysokości 90.158.587,98zł. i majątkowe w wysokości 10.878.178,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 106.768.742,56zł, z tego bieżące w wysokości 88.113.781,56zł. i majątkowe w wysokości 18.654.961,00zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 109.080.878,94zł, z tego bieżące w wysokości 88.454.917,94zł. i majątkowe w wysokości 20.625.961,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 8.044.112,96zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Przychodów z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.140.889,76zł.
- 2) Przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 875.000,00zł.
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 77.000,00zł.
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 253.842,96zł.
- 5) wolnych środków w wysokości 697.380,24zł.”.

§ 9. § 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.039.110,24zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.015.889,76 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000zł.”.

§ 10. § 15 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000 zł.,
 - b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.039.110,24zł.,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.015.889,76 zł.,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/378/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	678 809,35	-600,00	0,00	678 209,35
			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	178 809,35	-600,00	0,00	178 209,35
			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	178 600,00	-600,00	0,00	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 880 819,84	0,00	1 305 086,38	4 185 906,22
			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
	500 044,84	0,00	310 884,38	810 929,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 700,00	0,00	371 298,00	1 212 998,00
			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)	0,00	0,00	371 298,00	371 298,00
	80104		Przedszkola	600 000,00	0,00	583 468,00	1 183 468,00
			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)	0,00	0,00	583 468,00	583 468,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00
			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)	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00
	80195		Pozostała działalność	510 739,00	0,00	326 210,38	836 949,38
			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
	436 504,00	0,00	310 884,38	747 388,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 326,00	15 326,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 057,28	0,00	278 160,12	577 217,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 182,72	0,00	32 724,26	67 906,98
852			Pomoc społeczna	1 989 912,52	0,00	25 000,00	2 014 912,52
			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
	3 190,52	0,00	0,00	3 190,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 185,00	0,00	10 000,00	252 185,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,00	0,00	10 000,00	10 404,00
	85216		Zasiłki stałe	276 200,00	0,00	5 000,00	281 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	5 000,00	6 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 157,00	0,00	10 000,00	161 157,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,00	0,00	10 000,00	10 927,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 144,00	0,00	10 000,00	1 045 144,00

			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	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 035 144,00	0,00	10 000,00	1 045 144,00
			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	10 000,00	10 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	0,00	79 200,00	189 200,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
855			Rodzina	6 637 073,00	0,00	2 200,00	6 639 273,00
			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
	6 556 576,00	0,00	2 200,00	6 558 776,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00

bieżące razem:		88 721 451,60	-600,00	1 437 736,38	90 158 587,98
	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
	503 235,36	0,00	320 884,38	824 119,74

majątkowe					
majątkowe razem:		10 878 178,00	0,00	0,00	10 878 178,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 978 178,00	0,00	0,00	1 978 178,00
Ogółem:		99 599 629,60	-600,00	1 437 736,38	101 036 765,98
	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 &#10	2 481 413,36	0,00	320 884,38	2 802 297,74

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 978 367,89	4 806 311,89	4 806 311,89	0,00	4 806 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 056,00	5 172 056,00	1 101 556,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 000,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	656 496,00	236 496,00	236 496,00	0,00	236 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 389 863,89	4 797 807,89	4 797 807,89	0,00	4 797 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 056,00	5 592 056,00	1 491 556,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 259 500,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	266 496,00	236 496,00	236 496,00	0,00	236 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 325 996,00	2 030 496,00	2 030 496,00	0,00	2 030 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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		
			zwiększenie	236 496,00	236 496,00	236 496,00	0,00	236 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 496,00	431 496,00	431 496,00	0,00	431 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 564 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	0,00	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	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 139 146,00	2 232 590,00	2 232 590,00	0,00	2 232 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 556,00	4 906 556,00	1 101 556,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 484 146,00	2 187 590,00	2 187 590,00	0,00	2 187 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 556,00	5 296 556,00	1 491 556,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 353 174,00	2 677 174,00	1 528 974,00	0,00	1 528 974,00	1 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 372 174,00	2 677 174,00	1 528 974,00	0,00	1 528 974,00	1 148 200,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 893 497,00	1 297 497,00	1 297 497,00	0,00	1 297 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	1 880 497,00	1 297 497,00	1 297 497,00	0,00	1 297 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 621 949,35	10 621 949,35	10 145 602,35	8 415 580,00	1 730 022,35	0,00	475 800,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 600,41	-50 600,41	-50 600,41	-50 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 611 348,94	10 571 348,94	10 095 001,94	8 364 979,59	1 730 022,35	0,00	475 800,00	547,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	318 095,35	318 095,35	318 095,35	280 580,00	37 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	317 495,35	317 495,35	317 495,35	279 980,00	37 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 477 854,00	9 477 854,00	9 332 054,00	8 105 000,00	1 227 054,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,41	-50 000,41	-50 000,41	-50 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 467 853,59	9 427 853,59	9 282 053,59	8 054 999,59	1 227 054,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,41	-50 000,41	-50 000,41	-50 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 999,59	439 999,59	439 999,59	439 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 879 836,00	847 836,00	651 816,00	233 090,00	418 726,00	0,00	196 020,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 836,00	797 836,00	631 816,00	233 090,00	398 726,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00	2 274 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 520 900,00	488 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 712 900,00	438 900,00	318 900,00	0,00	318 900,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00	2 274 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	fizycznych	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
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	-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
				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	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 590 439,40	40 212 439,40	36 635 329,00	28 199 405,55	8 435 923,45	1 774 000,00	1 049 222,00	753 888,40	0,00	0,00	10 378 000,00	10 378 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-995 397,82	-995 397,82	-995 397,82	-995 238,82	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 571 608,20	1 321 608,20	994 361,00	978 876,00	15 485,00	0,00	0,00	327 247,20	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 166 649,78	40 538 649,78	36 634 292,18	28 183 042,73	8 451 249,45	1 774 000,00	1 049 222,00	1 081 135,60	0,00	0,00	10 628 000,00	10 628 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 012 196,32	22 743 196,32	21 548 655,48	18 939 405,03	2 609 250,45	400 000,00	731 000,00	63 540,84	0,00	0,00	10 269 000,00	10 269 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 262 196,32	22 743 196,32	21 548 655,48	18 939 405,03	2 609 250,45	400 000,00	731 000,00	63 540,84	0,00	0,00	10 519 000,00	10 519 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	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	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	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	55 896,00	55 896,00	55 896,00	0,00	55 896,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 055,00	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 000,00	5 269 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 000,00	5 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 246 013,00	3 246 013,00	2 994 813,00	2 544 097,00	450 716,00	160 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376 120,00	-376 120,00	-376 120,00	-376 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 298,00	371 298,00	371 298,00	371 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 241 191,00	3 241 191,00	2 989 991,00	2 539 275,00	450 716,00	160 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	373 900,00	373 900,00	373 900,00	373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 042,00	-54 042,00	-54 042,00	-54 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 349,00	53 349,00	53 349,00	53 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 207,00	373 207,00	373 207,00	373 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 703,00	-7 703,00	-7 703,00	-7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 201,00	53 201,00	53 201,00	53 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314 375,00	-314 375,00	-314 375,00	-314 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4730	nauczycieli	zwiększenie	310 345,00	310 345,00	310 345,00	310 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 970,00	1 295 970,00	1 295 970,00	1 295 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 762 902,00	5 653 902,00	4 399 902,00	2 593 573,00	1 806 329,00	1 154 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602 756,00	-602 756,00	-602 756,00	-602 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	583 468,00	583 468,00	583 468,00	583 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 743 614,00	5 634 614,00	4 380 614,00	2 574 285,00	1 806 329,00	1 154 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	388 500,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 605,00	-86 605,00	-86 605,00	-86 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 834,00	83 834,00	83 834,00	83 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 729,00	385 729,00	385 729,00	385 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 343,00	-12 343,00	-12 343,00	-12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 948,00	11 948,00	11 948,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 005,00	55 005,00	55 005,00	55 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-503 808,00	-503 808,00	-503 808,00	-503 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	487 686,00	487 686,00	487 686,00	487 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 383 878,00	1 383 878,00	1 383 878,00	1 383 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 145,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00	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	24 110,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 255,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	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	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	315,00	315,00	315,00	315,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	20 152,00	20 152,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 152,00	20 152,00	20 152,00	20 152,00	0,00	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	958 075,56	958 075,56	267 728,00	83 700,00	184 028,00	0,00	0,00	690 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 362,82	-16 362,82	-16 362,82	-16 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	342 573,20	342 573,20	15 326,00	0,00	15 326,00	0,00	0,00	327 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 285,94	1 284 285,94	266 691,18	67 337,18	199 354,00	0,00	0,00	1 017 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 362,82	-16 362,82	-16 362,82	-16 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 637,18	43 637,18	43 637,18	43 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 105,73	21 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,73	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	46 360,02	46 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 465,75	67 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465,75	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 482,98	2 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,98	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	8 181,18	8 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 664,16	10 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 800,10	231 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 800,10	231 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 905,90	40 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 905,90	40 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 735,00	80 735,00	0,00	80 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 326,00	15 326,00	0,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 061,00	96 061,00	0,00	96 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 390 904,68	4 390 904,68	3 494 922,91	1 589 920,91	1 880 002,00	0,00	914 074,00	6 907,77	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	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
				po zmianach	4 415 904,68	4 415 904,68	3 494 922,91	1 589 920,91	1 905 002,00	0,00	914 074,00	6 907,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	357 185,00	357 185,00	404,00	0,00	404,00	0,00	356 781,00	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	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
				po zmianach	367 185,00	367 185,00	10 404,00	0,00	10 404,00	0,00	356 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	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
				po zmianach	10 404,00	10 404,00	10 404,00	0,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	276 200,00	276 200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	274 500,00	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	281 200,00	281 200,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	248 757,00	248 757,00	927,00	0,00	927,00	0,00	247 830,00	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	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
				po zmianach	258 757,00	258 757,00	10 927,00	0,00	10 927,00	0,00	247 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													
							z tego:									z tego:		
																w tym:		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	927,00 0,00 10 000,00 10 927,00	927,00 0,00 10 000,00 10 927,00	927,00 0,00 10 000,00 10 927,00	0,00 0,00 10 000,00 10 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 122 650,00 0,00 1 380,41 1 124 030,41	1 122 650,00 0,00 1 380,41 1 124 030,41	237 944,00 0,00 0,00 237 944,00	19 997,00 0,00 0,00 19 997,00	217 947,00 0,00 0,00 217 947,00	0,00 0,00 0,00 0,00	874 200,00 0,00 0,00 874 200,00	10 506,00 0,00 1 380,41 11 886,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 122 650,00 0,00 1 380,41 1 124 030,41	1 122 650,00 0,00 1 380,41 1 124 030,41	237 944,00 0,00 0,00 237 944,00	19 997,00 0,00 0,00 19 997,00	217 947,00 0,00 0,00 217 947,00	0,00 0,00 0,00 0,00	874 200,00 0,00 0,00 874 200,00	10 506,00 0,00 1 380,41 11 886,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 380,41 1 380,41	0,00 0,00 1 380,41 1 380,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 380,41 1 380,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 000,00 0,00 79 200,00 255 200,00	176 000,00 0,00 79 200,00 255 200,00	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	0,00 0,00 79 200,00 79 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 29 200,00 29 200,00	0,00 0,00 29 200,00 29 200,00	0,00 0,00 29 200,00 29 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29 200,00 29 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 362 580,00 0,00 2 200,00 7 364 780,00	7 362 580,00 0,00 2 200,00 7 364 780,00	1 327 111,00 0,00 2 200,00 1 329 311,00	1 038 788,00 0,00 2 200,00 1 038 788,00	288 323,00 0,00 2 200,00 290 523,00	327 600,00 0,00 0,00 327 600,00	5 707 869,00 0,00 0,00 5 707 869,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 747 188,00 0,00 2 200,00 6 749 388,00	6 747 188,00 0,00 2 200,00 6 749 388,00	1 050 271,00 0,00 2 200,00 1 052 471,00	906 640,00 0,00 2 200,00 906 640,00	143 631,00 0,00 2 200,00 145 831,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 696 917,00 0,00 0,00 5 696 917,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 788 255,00	1 349 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 255,00	439 255,00	399 255,00	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	po zmianach	1 804 505,00	1 365 250,00	153 250,00	0,00	153 250,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 255,00	439 255,00	399 255,00	0,00	0,00
				przed zmianą	279 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	249 300,00	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 550,00	46 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00
				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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	po zmianach	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 768 742,56	88 113 781,56	70 085 947,39	39 979 605,46	30 106 341,93	4 667 800,00	9 378 185,00	771 849,17	0,00	3 210 000,00	18 654 961,00	18 654 961,00	2 828 807,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 353 998,23	-1 340 998,23	-1 310 998,23	-1 045 839,23	-265 159,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 666 134,61	1 682 134,61	1 353 507,00	978 876,00	374 631,00	0,00	0,00	328 627,61	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 080 878,94	88 454 917,94	70 128 456,16	39 912 642,23	30 215 813,93	4 667 800,00	9 348 185,00	1 100 476,78	0,00	3 210 000,00	20 625 961,00	20 625 961,00	3 218 807,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 172 056,00	420 000,00	5 592 056,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 500,00	30 000,00	295 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	30 000,00	295 500,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zawady	0,00	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 906 556,00	390 000,00	5 296 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	390 000,00	1 020 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - etap II	430 000,00	390 000,00	820 000,00
600			Transport i łączność	676 000,00	19 000,00	695 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	596 000,00	- 13 000,00	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	- 13 000,00	583 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	500 000,00	- 13 000,00	487 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	32 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 000,00	112 000,00
			Dostosowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Brzozówka ul. Szkolna do projektu stałej organizacji ruchu	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup programu - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją	0,00	40 000,00	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 000,00	1 242 000,00	2 274 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 000,00	1 242 000,00	2 274 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą	0,00	875 000,00	875 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją cięcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie	0,00	367 000,00	367 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 378 000,00	250 000,00	10 628 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 269 000,00	250 000,00	10 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 269 000,00	250 000,00	5 519 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	4 960 000,00	250 000,00	5 210 000,00
Razem				18 538 261,00	1 971 000,00	20 509 261,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/378/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	77 000,00	0,00	77 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	253 842,96	0,00	253 842,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	697 380,24	0,00	697 380,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 180 000,00	875 000,00	10 055 000,00

Razem: 10208223,2000

Razem: 875000,0000

Razem: 11083223,2000

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Ogółem 5.985.853,00 zł.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.381.253,00 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 1.182.000 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 600.000 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 582.000zł.

2/ dotacja celowa 1.199.253 zł.:

- dz. 921 rozdz. 92116 § 6220 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 40.000zł. na zakup pierwszego wyposażenia
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 10.506,00zł.
- dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 dla Gminy Miasta Toruń w kwocie 1.148.200,00zł. na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Obrowo
- dz. 750 rozdz. 75095 §2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w kwocie 547zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.604.600,00 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 1.814.600 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Kawęczynie w kwocie 33.600zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 190.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 25.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla żłobka „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 153.000zł.
- dz. 921 rozdz. 92195 § 2360 w kwocie 30.000zł. na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 141.000zł.
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 w kwocie 875.000zł. dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 w kwocie 367.000zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją cięcia

2/ dotacje podmiotowe 1.790.000 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 400.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 160.000zł.,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 360.000zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Głogowie "Tęczowa Kraina" w kwocie 564.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 230.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 60.000 zł.,
- dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa kraina” w Głogowie w kwocie 8.000zł.
- dz. 854 rozdz. 85404 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 8.000 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/378/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 600,00	-600,00	178 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 600,00	-600,00	178 000,00
		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	178 600,00	-600,00	178 000,00
Razem:				8 305 578,89	-600,00	8 304 978,89

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/378/2023
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 600,00	-600,00	178 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 600,00	-600,00	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	-600,00	2 340,00
Razem:				741 987,89	-600,00	741 387,89

Uzasadnienie

1)Zmian dokonujecie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji planowanych na rok 2023. Zgodnie z tą decyzją dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę600zł.,

2)Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023r. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w następujących działach:

- dz. 801 rozdz. 80103 §2030 o kwotę 371.298zł. (po stronie wydatków SP Obrowo – 178.416zł., SP Łążyn – 70.723zł., ZS Dobrzejewice – 122.159zł.)

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 583.468zł. (po stronie wydatków ZS Brzozówka – 305.397zł., ZS Osiek – 278.071zł.),

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2030 o kwotę 24.110zł. (po stronie wydatków ZS Osiek – 16.073zł., ZS Dobrzejewice – 1.607zł., SP Obrowo – 3.215zł., ZS Brzozówka – 3.215zł.).

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Dotację po stronie wydatków przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych szkołach.

Jednocześnie w poszczególnych szkołach zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków własnych w kwotach wynikających ze zwiększenia dotacji.

3)Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się środki na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów” w kwocie 310.884,38zł. Po stronie wydatków zwiększa się dodatkowo środki w wysokości 16.632,82zł. na pokrycie udziału własnego w realizowanym projekcie.

4)Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się plany budżetu związane z rozliczeniem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5)Zwiększa się środki z tytułu wpłat rodziców w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” oraz realizowanymi koloniami przez ZS w Brzozówce.

6)Wprowadza się środki w wysokości 16.250zł. z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz kół gospodyń wiejskich na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

7)Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zawady – 30.000zł.
- Dostosowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Brzozówka – 13.000zł.
- Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem – 19.000zł.
- Zakup programu – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – 40.000zł.
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą – 875.000zł.
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją cięcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie – 367.000zł.

8)Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – etap II – 390.000zł.
- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka (roboty dodatkowe) – 250.000zł.

9)Po stronie przychodów zwiększa się plan przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą w wysokości 875.000zł.

10)Planowany deficyt w wysokości 8.044.112,96zł. pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- przychody z zaciągniętego kredytu – 6.140.889,76zł.
- przychody z zaciągniętej pożyczki – 875.000zł.
- wolnych środków (preferencyjny zakup i sprzedaż węgla) – 697.380,24zł. (§ 950),
- środki z rozliczenia projektu unijnego „Wyższe kompetencje uczniów” – 253.842,96zł. (§906),
- środki z rozliczenia wypłat na dodatki węglowe i inne źródła ciepła – 77.000zł.

11) Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również po dokonanej analizie budżetu urzędu gminy dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji budżetu.