

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.482.2023**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) art. 222, art. 257, art. 258 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup> ), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2)</sup> ) oraz uchwały nr XLVII/487/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok ustala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 175.394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 283.832 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 108.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 92.390.092 zł, w tym:

a) bieżące 80.174.870 zł,

b) majątkowe 12.215.222 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 120.579.320 zł, w tym:

a) bieżące 77.434.351 zł,

b) majątkowe 43.144.969 zł.

**§ 3.** objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547 i 1088.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.482.2023  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	988 207,00	0,00	113 328,00	1 101 535,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 007,00	0,00	113 328,00	319 335,00
			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	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)	206 007,00	0,00	113 328,00	319 335,00
<b>bieżące</b>				<b>73 210 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 328,00</b>	<b>73 323 370,00</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	991 546,00	0,00	0,00	991 546,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>12 215 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 215 222,00</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	4 396 945,00	0,00	0,00	4 396 945,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 932,00	0,00	14 000,00	805 932,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	791 932,00	0,00	14 000,00	805 932,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791 932,00	0,00	14 000,00	805 932,00
758			Różne rozliczenia	266 263,00	0,00	45 316,00	311 579,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 263,00	0,00	45 316,00	311 579,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 148,00	0,00	45 316,00	297 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 840,00	0,00	1 224,00	313 064,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	311 840,00	0,00	1 224,00	313 064,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	0,00	1 224,00	10 404,00

855		Rodzina	4 512 761,00	0,00	1 526,00	4 514 287,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 601,00	0,00	126,00	1 727,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00	0,00	126,00	1 727,00
	85595	Pozostała działalność	12 160,00	0,00	1 400,00	13 560,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 160,00	0,00	1 400,00	13 560,00
<b>bieżące</b>			<b>6 539 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 066,00</b>	<b>6 601 500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>92 214 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 394,00</b>	<b>92 390 092,00</b>
		<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</b>	<b>5 388 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388 491,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.482.2023  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	8 216 657,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 979,00	7 983 979,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 216 657,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 979,00	7 983 979,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 198 517,00	9 647 147,00	8 698 592,00	7 065 280,00	1 633 312,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 198 517,00	9 647 147,00	8 698 592,00	7 065 280,00	1 633 312,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 727 836,00	8 176 466,00	8 065 976,00	6 957 279,00	1 108 697,00	0,00	10 520,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 727 836,00	8 176 466,00	8 065 976,00	6 957 279,00	1 108 697,00	0,00	10 520,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania:

Własne

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 113 485,00	529 485,00	462 485,00	184 053,00	278 432,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 485,00	529 485,00	462 485,00	184 493,00	277 992,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 074 085,00	500 085,00	433 085,00	158 453,00	274 632,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	1 073 645,00	499 645,00	432 645,00	158 453,00	274 192,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	82 547,00	82 547,00	82 547,00	0,00	82 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	82 107,00	82 107,00	82 107,00	0,00	82 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrońcy cywilni	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	25 600,00	3 800,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 840,00	29 840,00	29 840,00	26 040,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 344 294,00	905 294,00	905 294,00	0,00	905 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	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	1 341 294,00	902 294,00	902 294,00	0,00	902 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 044 294,00	605 294,00	605 294,00	0,00	605 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	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	1 041 294,00	602 294,00	602 294,00	0,00	602 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	605 294,00	605 294,00	605 294,00	0,00	605 294,00	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	602 294,00	602 294,00	602 294,00	0,00	602 294,00	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	33 717 315,00	33 096 715,00	31 456 300,00	25 208 256,00	6 248 044,00	0,00	1 099 450,00	540 965,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 998,00	-34 998,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-0,00	0,00	-31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 998,00	34 998,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 717 315,00	33 096 715,00	31 456 300,00	25 208 256,00	6 248 044,00	0,00	1 099 450,00	540 965,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 716 743,00	19 194 143,00	18 138 434,00	15 784 719,00	2 353 715,00	0,00	725 201,00	330 508,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-31 998,00	-31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 518,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 712 263,00	19 189 663,00	18 138 434,00	15 784 719,00	2 353 715,00	0,00	725 201,00	326 028,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 519,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,00	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	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Wlasne

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,00	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	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 126,00	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	27 518,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 644,00	63 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	66 504,00	66 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 048,00	-23 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 048,00	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	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 666,00	154 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 016,00	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	150 650,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586,00	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,00	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	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	46 004,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 917,00	-3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 917,00	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	42 087,00	42 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 169 292,00	8 071 292,00	7 843 683,00	5 609 345,00	2 234 338,00	0,00	0,00	224 131,00	3 478,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 172 292,00	8 074 292,00	7 846 683,00	5 612 345,00	2 234 338,00	0,00	0,00	224 131,00	3 478,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	634 213,00	634 213,00	600 679,00	576 700,00	23 979,00	0,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	631 213,00	631 213,00	597 679,00	573 700,00	23 979,00	0,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	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	313 828,00	313 828,00	118 176,00	4 400,00	113 776,00	0,00	0,00	195 652,00	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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 308,00	318 308,00	118 176,00	4 400,00	113 776,00	0,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 849,00	164 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 849,00	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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 329,00	169 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 132 092,00	4 132 092,00	2 813 527,00	931 975,00	1 881 552,00	0,00	1 318 565,00	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	113 328,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 245 420,00	4 245 420,00	2 813 527,00	931 975,00	1 881 552,00	0,00	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	386 007,00	386 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 007,00	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	113 328,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 335,00	499 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	386 007,00	386 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 007,00	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	113 328,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 335,00	499 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	727 978,00	567 978,00	566 378,00	354 240,00	212 138,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 978,00	570 978,00	569 378,00	354 240,00	215 138,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od 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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 911 777,00	8 823 607,00	8 806 387,00	170 476,00	8 635 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	3 088 170,00	3 088 170,00	550 092,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 911 777,00	8 823 607,00	8 806 387,00	170 476,00	8 635 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	3 088 170,00	3 088 170,00	550 092,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 430 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 430 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>105 570 528,00</b>	<b>70 409 538,00</b>	<b>63 846 194,00</b>	<b>34 119 272,00</b>	<b>29 726 922,00</b>	<b>1 643 750,00</b>	<b>3 515 700,00</b>	<b>1 153 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>35 160 990,00</b>	<b>35 160 990,00</b>	<b>6 830 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-108 438,00</b>	<b>-108 438,00</b>	<b>-76 440,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-73 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 998,00</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>221 766,00</b>	<b>221 766,00</b>	<b>76 440,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 328,00</b>	<b>31 998,00</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>		
				po zmianach	<b>105 683 856,00</b>	<b>70 522 866,00</b>	<b>63 846 194,00</b>	<b>34 119 712,00</b>	<b>29 726 482,00</b>	<b>1 643 750,00</b>	<b>3 629 028,00</b>	<b>1 153 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>35 160 990,00</b>	<b>35 160 990,00</b>	<b>6 830 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	792 598,00	792 598,00	696 158,00	672,00	695 486,00	0,00	96 440,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 598,00	806 598,00	696 158,00	672,00	695 486,00	0,00	110 440,00	0,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	792 598,00	792 598,00	696 158,00	672,00	695 486,00	0,00	96 440,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 598,00	806 598,00	696 158,00	672,00	695 486,00	0,00	110 440,00	0,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96 440,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 440,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 440,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00	0,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	298 726,00	298 726,00	298 726,00	29 040,00	269 686,00	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	45 316,00	45 316,00	45 316,00	0,00	45 316,00	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	344 042,00	344 042,00	344 042,00	29 040,00	315 002,00	0,00	0,00	45 316,00	0,00	315 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	298 726,00	298 726,00	298 726,00	29 040,00	269 686,00	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	45 316,00	45 316,00	45 316,00	0,00	45 316,00	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	344 042,00	344 042,00	344 042,00	29 040,00	315 002,00	0,00	0,00	45 316,00	0,00	315 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	269 686,00	269 686,00	269 686,00	0,00	269 686,00	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	45 316,00	45 316,00	45 316,00	0,00	45 316,00	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	315 002,00	315 002,00	315 002,00	0,00	315 002,00	0,00	0,00	45 316,00	0,00	315 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	330 980,00	330 980,00	25 255,00	0,00	25 255,00	0,00	305 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 204,00	332 204,00	25 279,00	0,00	25 279,00	0,00	0,00	25 279,00	0,00	306 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	330 980,00	330 980,00	25 255,00	0,00	25 255,00	0,00	305 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 204,00	332 204,00	25 279,00	0,00	25 279,00	0,00	0,00	25 279,00	0,00	306 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	24,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 512 761,00	4 512 761,00	494 608,00	451 500,00	43 108,00	0,00	4 019 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 526,00	1 526,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 514 287,00	4 514 287,00	494 734,00	451 500,00	43 234,00	0,00	4 019 553,00	0,00	4 019 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	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>6 596 741,00</b>	<b>6 596 741,00</b>	<b>2 172 603,00</b>	<b>589 453,00</b>	<b>1 583 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424 138,00</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>
				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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>62 066,00</b>	<b>62 066,00</b>	<b>45 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</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>
				po zmianach	<b>6 658 807,00</b>	<b>6 658 807,00</b>	<b>2 218 069,00</b>	<b>589 453,00</b>	<b>1 628 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440 738,00</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>

## **Objaśnienie zmian w budżecie.**

### **1. Zadania z Funduszu Pomocy**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

#### **Załącznik Nr 1 Dochody i Załącznik Nr 2 Zadania zlecone**

##### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.000 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 13, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

##### **Dział Różne rozliczenia finansowe**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 45.316 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań oświatowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

##### **Oświata i wychowanie**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.316 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego, podział w/w środków: (12.688 zł ZS Kleosin, 27.190 zł ZS Księżyno, 5.438 ZS Juchnowiec Górny),

##### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.224 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie 1200 zł obsługa zadania 24 zł),

##### **Dział Rodzina**

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.400 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

### **2. Dochody i wydatki zadania zlecone**

##### **Dział Rodzina**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 126 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie pisma FB-II.3111.342.2023.AW,

### **3. Dochody i wydatki zadania własne**

#### **Dział Pomoc społeczna**

- dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 113.328 zł, na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie pisma FB-II.3111.286.2023.AW.

### **4. Wydatki – przeniesienia zadania własne.**

#### **Dział Administracja publiczna**

-przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

#### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- przenosi się plan wydatków w kwocie 440 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

#### **Dział Różne rozliczenia**

- zmniejsza się plan w rezerwie ogólnej o kwotę 3.000 zł, środki te przeznacza się na odsetki od dotacji pobranych nienależnie ze świadczeń rodzinnych,

#### **Dział Oświata i wychowanie**

Na wniosek Dyrektora ZS Juchnowiec Górny, przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach projektu Omnibus w kwocie 31.998 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań,

Na wniosek Dyrektora ZS Juchnowiec Górny, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.000 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań,

#### **Dział Rodzina**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł, które przeznacza się na zwrot odsetek od dotacji pobranej nienależnie na świadczenie wychowawcze, należności wraz z odsetkami zostaną wyegzekwowane od świadczeniobiorców z bieżących świadczeń i przekazane zgodnie z decyzją przez ZUS do budżetu Gminy,

#### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

-przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań.