

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.529.2023
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 października 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 z późn. zm.¹⁾) art. 222, art. 257, art. 258 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) , 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.³⁾) 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 1.235.689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.325.485 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 89.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 99.329.760 zł, w tym:

a) bieżące 88.372.140 zł,

b) majątkowe 10.957.620 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 128.497.038 zł, w tym:

a) bieżące 85.920.251 zł,

b) majątkowe 42.576.787 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz

St. Jolent

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.529.2023
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy 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
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
852			Pomoc społeczna	1 101 535,00	0,00	36 588,00	1 138 123,00	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	1 100,00	23 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	1 100,00	23 100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	0,00	19 823,00	199 823,00	
			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)	180 000,00	0,00	19 823,00	199 823,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 335,00	0,00	15 665,00	335 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 335,00	0,00	15 665,00	335 000,00	
			bieżące razem:	79 369 988,00	0,00	36 588,00	79 406 576,00	

		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		969 256,00		0,00		0,00		969 256,00	
majątkowe											
		majątkowe razem:		10 957 620,00		0,00		0,00		10 957 620,00	
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											
		622 270,00		0,00		0,00		0,00		622 270,00	
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				
bieżące											
010			Rolnictwo i leśnictwo	548 058,00		543 256,00	1 091 314,00				
			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				
	01095		Pozostała działalność	548 058,00		543 256,00	1 091 314,00				
			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				
		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	548 058,00		543 256,00	1 091 314,00				
750			Administracja publiczna	93 393,00		562,00	93 955,00				
			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				
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00		562,00	93 662,00				
			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				
		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	93 100,00		562,00	93 662,00				

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 854,00	0,00	79 500,00	141 354,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 611,00	0,00	79 500,00	137 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 611,00	0,00	79 500,00	137 111,00
758			Różne rozliczenia	407 554,00	0,00	34 180,00	441 734,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 554,00	0,00	34 180,00	441 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 439,00	0,00	34 180,00	427 619,00
855			Rodzina	4 686 452,00	0,00	541 603,00	5 228 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 124,00	0,00	523 500,00	5 104 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 579 124,00	0,00	523 500,00	5 102 624,00

85503	Karta Dużej Rodziny	2 581,00	0,00	184,00	2 765,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	0,00	184,00	2 765,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 414,00	0,00	17 919,00	67 333,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 414,00	0,00	17 919,00	67 333,00
	bieżące razem:	7 516 463,00	0,00	1 199 101,00	8 715 564,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	98 094 071,00	0,00	1 235 689,00	99 329 760,00
	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	1 591 526,00	0,00	0,00	1 591 526,00

WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jolles

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.529.2023
 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 19 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek handlowego	
					20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	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
					Wydatki razem:													
					przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
					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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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:				z tego:				Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <th>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</th> <th>obsługa długu</th> <th>Wysokość majątkowe</th>	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek handlowego	
					232 678,00	230 000,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					232 678,00	230 000,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:													
					przed zmianą	232 678,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	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
					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	232 678,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydanki budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy aktywności	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 841 205,00	59 600,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 455,00	10 763 455,00	2 141 633,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 855 205,00	77 750,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 455,00	10 777 455,00	2 141 633,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	9 999 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 255,00	9 999 255,00	2 141 633,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 013 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 255,00	10 013 255,00	2 141 633,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 134 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 545,00	3 134 545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 437 827,00	8 954 812,00	7 065 360,00	1 889 432,00	0,00	0,00	0,00	848 885,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 457 827,00	8 954 812,00	7 065 360,00	1 889 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 885,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 457 827,00	8 954 812,00	7 065 360,00	1 889 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 885,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 988 946,00	8 322 196,00	6 857 279,00	1 364 917,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 988 946,00	8 322 196,00	6 857 279,00	1 364 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 988 946,00	8 322 196,00	6 857 279,00	1 364 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	77 680,00	0,00	0,00	3 576 550,00	25 180,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 077,00	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	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	
6097			Zoroby niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowych	przed zmianą	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	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	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	

758		Różna rozliczenia	922 098,00	558 098,00	558 098,00	0,00	558 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	922 098,00	558 098,00	558 098,00	0,00	558 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	908 098,00	558 098,00	558 098,00	0,00	558 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 098,00	268 098,00	268 098,00	0,00	268 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	622 098,00	268 098,00	268 098,00	0,00	268 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	608 098,00	268 098,00	268 098,00	0,00	268 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Obrotowa zrowna	686 487,00	686 487,00	378 487,00	128 200,00	289 287,00	283 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	686 487,00	686 487,00	378 487,00	128 200,00	289 287,00	283 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 487,00	686 487,00	378 487,00	168 200,00	210 287,00	283 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85184		Przeznaczanie alkoholow	657 897,00	657 897,00	348 897,00	128 200,00	221 797,00	283 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	657 897,00	657 897,00	348 897,00	128 200,00	221 797,00	283 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 897,00	657 897,00	348 897,00	168 200,00	191 797,00	283 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173		Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	375 487,00	175 487,00	175 487,00	0,00	175 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	375 487,00	175 487,00	175 487,00	0,00	175 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	335 487,00	135 487,00	135 487,00	0,00	135 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	4 245 527,00	4 245 527,00	2 813 527,00	929 264,00	1 884 233,00	0,00	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 245 527,00	4 245 527,00	2 813 527,00	929 264,00	1 884 233,00	0,00	1 431 893,00	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	36 586,00	36 586,00	20 923,00	18 823,00	1 100,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 282 098,00	4 282 098,00	2 834 450,00	948 117,00	1 885 333,00	0,00	1 447 578,00	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:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpise akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone budżetowych	Wydzielone z tytułu realizacji zadań, realizacja zadań, realizacja zadań, realizacja zadań	dotacje na zrealizowanie zadań	swiadczenia na realizację	Wydzielone 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	Wydzielone								
85213	4130	3	4	5	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4130	3	4	5	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	4130	3	4	5	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4130	3	4	5	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4130	3	4	5	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	111 442 383,00	76 858 114,00	69 858 967,00	36 888 486,00	32 875 471,00	1 718 750,00	3 876 378,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	34 584 249,00	-18 923,00	3 004 243,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-59 724,00	-40 800,00	0,00	0,00	-40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 311,00	77 386,00	61 725,00	59 823,00	1 900,00	1 718 750,00	3 882 043,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	34 565 326,00	-18 923,00	3 004 243,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	111 478 951,00	76 894 702,00	69 876 890,00	37 040 319,00	32 836 571,00	1 718 750,00	3 882 043,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	34 584 249,00	-18 923,00	3 004 243,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Stowarzyszenie	548 058,00	548 058,00	4 811,00	4 811,00	543 247,00	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	548 058,00	548 058,00	4 811,00	4 811,00	543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	1 091 314,00	1 091 314,00	9 622,00	9 622,00	1 081 692,00	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	1 091 314,00	1 091 314,00	9 622,00	9 622,00	1 081 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wypracowania osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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 Soliarnościowy	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	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	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Rodzaje zadań: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i 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	osobliwa dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i odpisy akcji i udziałów				
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, należące										Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 585,00 0,00 2 585,00	2 585,00 0,00 2 585,00	0,00 0,00 0,00	2 585,00 0,00 2 585,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4430		Różne opłaty i składki	537 312,00 0,00 537 312,00	537 312,00 0,00 537 312,00	0,00 0,00 0,00	537 312,00 0,00 537 312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4710		Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniący	48,00 0,00 48,00	48,00 0,00 48,00	48,00 0,00 48,00	48,00 0,00 48,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	93 395,00 0,00 93 395,00	93 395,00 0,00 93 395,00	93 395,00 0,00 93 395,00	93 395,00 0,00 93 395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
751	7511		Urzędy wojewódzkie	562,00 0,00 562,00	562,00 0,00 562,00	562,00 0,00 562,00	562,00 0,00 562,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	751		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 811,00 -30 073,00 108 573,00	57 811,00 -30 073,00 108 573,00	57 811,00 -30 073,00 108 573,00	57 811,00 -30 073,00 108 573,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75100		Wybory do Sejmu i Senatu	137 111,00 0,00 137 111,00	137 111,00 0,00 137 111,00	137 111,00 0,00 137 111,00	137 111,00 0,00 137 111,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00 0,00 79 500,00	79 500,00 0,00 79 500,00	79 500,00 0,00 79 500,00	79 500,00 0,00 79 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 012,00 0,00 13 012,00	13 012,00 0,00 13 012,00	13 012,00 0,00 13 012,00	13 012,00 0,00 13 012,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00 0,00 4 024,00	4 024,00 0,00 4 024,00	4 024,00 0,00 4 024,00	4 024,00 0,00 4 024,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowe / inne	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia / zadania budżetowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 491,00	12 491,00	12 491,00	12 491,00	0,00	37 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług pozostałych	28 732,00	28 732,00	28 732,00	28 732,00	0,00	28 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnika	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Objęcia i wychowanie	637 685,00	637 685,00	637 685,00	29 122,00	608 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			80195	34 180,00	34 180,00	34 180,00	29 122,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	541 603,00	541 603,00	541 603,00	33 351,00	508 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			85501	523 500,00	523 500,00	523 500,00	15 248,00	508 252,00	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	Zleczone												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie wózków do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygnanościami i składki od nich naliczane	z tego: Wydatki zwignane z realizacji ich standardowych zadań;	datacje 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	Majtkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przeź zmianą	4 050 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 013,00	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	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00	5 104 624,00		
				przeź zmianą	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00	4 568 265,00		
85503			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przeź zmianą	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00		
				zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	
4210			Karta Dział Rodziny	zwiększenie	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przeź zmianą	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00
85513			Zakup materiałów i wyposażenie	zwiększenie	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przeź zmianą	48 414,00	48 414,00	48 414,00	0,00	48 414,00	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	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	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	49 414,00	49 414,00	49 414,00	48 414,00	49 414,00	48 414,00	48 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00	49 414,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	17 919,00	17 919,00	0,00	0,00	17 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przeź zmianą	67 333,00	67 333,00	67 333,00	0,00	67 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	571 238,00	7 573 770,00	571 238,00	571 238,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	7 573 770,00	
				po zmianach	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00	8 772 871,00
Wydatki razem:																						



mgr Krzysztof Marciniowicz

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 Wydatki

Zadania zlecone

Dział Różne rozliczenia

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 34.180 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,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.180 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: (10.404 zł ZS Kleosin, 23.776 zł ZS Księżyno),

2. Pozostałe zadania zlecone:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 543.256 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (akcyza 532.604 zł obsługa zadania 10.652 zł), zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.608.2023.KG,

Dział Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 562 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na dofinansowanie zadań bieżących, na podstawie pisma FB-II.3111.591.2023.KG,



Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadaniach z administracji rządowej o kwotę 79.500 zł jest to dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, zgodnie z pismem DBŁ.3112.39.34.2023,

Dział Rodzina

- zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadaniach z administracji rządowej o kwotę 523.500 zł jest to dotacja celowa na realizację przez gminy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1300 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, w tym obsługa zadania 3% od otrzymanej na zadania dotacji, zgodnie z pismem FB-II.3111.587.2023.AW, (z rezerwy celowej budżetu państwa),

- zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadaniach z administracji rządowej o kwotę 17.919 zł jest to dotacja celowa na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem FB-II.3111.587.2023.AW, (z rezerwy celowej budżetu państwa),

- zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadaniach z administracji rządowej o kwotę 184 zł jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Fb-II.3111.657.2023.AW (z rezerwy celowej budżetu państwa),

3. Zadania własne

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z dotacji celowej w kwocie 19.823 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z pismem PUW nr FB-II.3111.568.2023.AW, (z rezerwy celowej budżetu państwa),

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z dotacji celowej w kwocie 15.665 zł na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem FB-II.3111.654.2023.AW, (z rezerwy celowej budżetu państwa),

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z dotacji celowej w kwocie 1.100 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.678.2023.AW,

4. Wydatki

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowych, środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje,

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.923 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczących wydatków majątkowych w Projekcie „Dostępny Samorząd – granty” i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.923 zł w zakupach inwestycyjnych na potrzeby UG,

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 30.073 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, (zadania zlecone)

Dział Różne rozliczenia

- zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 14.000 zł, którą przeznacza się na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowych, poz. 4 w załączniku wydatków majątkowych,

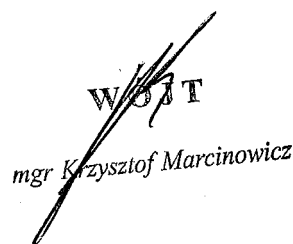
Dział Ochrona zdrowia

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (ze środków pochodzących ze sprzedaży alkoholu w małych pojemnościach tzw. małpek,) i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (per saldo + 40.000 zł),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł na zakup usług pozostałych (ze środków pochodzących ze sprzedaży alkoholu w małych pojemnościach tzw. małpek,) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, na zakup usług pozostałych ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (per saldo - 40.000 zł),

Dział Pomoc społeczna

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 800 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z zapłatą odsetek do PUW od świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych.



WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz