

ZARZĄDZENIE NR 379/23
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam, **co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zwiększyć dochody o kwotę 890.209,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.258.307,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 368.098,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem: 67.926.455,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 52.798.756,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 15.127.699,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem: 83.445.139,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.828.255,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 30.616.884,00 zł.

§ 4. Środki z rezerwy na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty, o której mowa w § 3 pkt. 2b Uchwały Rady Gminy Dobrzyńewo Duże Nr LIII/470/22 z dnia 29.12.2022, w kwocie 177.400,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzyńewo
Duże

Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 379/23

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 09 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	653 924,00	0,00	14 240,00	668 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 000,00	0,00	14 240,00	140 240,00
			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)	126 000,00	0,00	14 240,00	140 240,00
bieżące razem:				47 543 217,00	0,00	14 240,00	47 557 457,00
			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	688 136,00	0,00	0,00	688 136,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 127 699,00	0,00	0,00	15 127 699,00
			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	7 709 242,00	0,00	0,00	7 709 242,00
Ogółem:				62 670 916,00	0,00	14 240,00	62 685 156,00
			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	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00
Zlecone							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 816,00	0,00	368 629,00	684 445,00
			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
	01095		Pozostała działalność	315 816,00	0,00	368 629,00	684 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	315 816,00	0,00	368 629,00	684 445,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 678,00	0,00	44 100,00	98 778,00
			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	52 168,00	0,00	44 100,00	96 268,00
			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	52 168,00	0,00	44 100,00	96 268,00
801			Oświata i wychowanie	120 718,00	0,00	3 642,00	124 360,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 718,00	0,00	3 642,00	124 360,00
			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	120 718,00	0,00	3 642,00	124 360,00
855			Rodzina	3 216 869,00	0,00	459 598,00	3 676 467,00
			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	3 174 248,00	0,00	439 522,00	3 613 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	3 172 248,00	0,00	439 522,00	3 611 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 462,00	0,00	20 076,00	61 538,00
			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	41 462,00	0,00	20 076,00	61 538,00

bieżące razem:			4 265 330,00	0,00	875 969,00	5 141 299,00
			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

Ogółem:			4 265 330,00	0,00	875 969,00	5 141 299,00
			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
Poroz. z JST						
bieżące						

bieżące razem:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

Ogółem:			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty 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								inwestycje 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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 061 211,00	865 660,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 551,00	2 195 551,00	1 370 861,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 061 211,00	865 660,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 551,00	2 195 551,00	1 370 861,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 561 211,00	865 660,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 551,00	1 695 551,00	1 370 861,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 561 211,00	865 660,00	865 660,00	0,00	865 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 551,00	1 695 551,00	1 370 861,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 874 387,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 387,00	8 408 387,00	248 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 874 387,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 387,00	8 408 387,00	248 400,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 592 000,00	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 592 000,00	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 442 000,00	3 442 000,00	3 442 000,00	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 542 000,00	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 489 636,00	7 008 752,00	6 476 733,00	5 115 936,00	1 360 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	6 480 884,00	6 480 884,00	773 572,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 489 636,00	7 008 752,00	6 476 733,00	5 123 936,00	1 352 797,00	20 000,00	189 072,00	322 947,00	0,00	0,00	6 480 884,00	6 480 884,00	773 572,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 604 496,00	5 919 724,00	5 904 724,00	5 010 898,00	893 826,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 684 772,00	5 684 772,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 604 496,00	5 919 724,00	5 904 724,00	5 018 898,00	885 826,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 684 772,00	5 684 772,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 323,00	73 323,00	73 323,00	73 323,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 323,00	81 323,00	81 323,00	81 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	477 193,00	339 843,00	262 100,00	45 100,00	217 000,00	0,00	77 743,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 193,00	339 843,00	262 600,00	45 100,00	217 500,00	0,00	77 243,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	360 750,00	293 400,00	223 400,00	45 100,00	178 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 750,00	293 400,00	223 900,00	45 100,00	178 800,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 400,00	-177 400,00	-177 400,00	0,00	-177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 400,00	-177 400,00	-177 400,00	0,00	-177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 400,00	-177 400,00	-177 400,00	0,00	-177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	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	21 925 469,00	21 640 469,00	20 670 370,00	15 612 072,00	5 058 298,00	0,00	970 099,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 102 869,00	21 817 869,00	20 847 770,00	15 612 072,00	5 235 698,00	0,00	970 099,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 035 441,00	5 035 441,00	4 867 716,00	2 889 466,00	1 978 250,00	0,00	167 725,00	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
				zwiększenie	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 212 841,00	5 212 841,00	5 045 116,00	2 889 466,00	2 155 650,00	0,00	167 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 102 307,00	1 102 307,00	1 102 307,00	0,00	1 102 307,00	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	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 707,00	1 279 707,00	1 279 707,00	0,00	1 279 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 428 678,00	2 428 678,00	1 766 318,00	708 497,00	1 057 821,00	0,00	662 360,00	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	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 918,00	2 442 918,00	1 780 558,00	722 737,00	1 057 821,00	0,00	662 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	751 472,00	751 472,00	751 472,00	636 697,00	114 775,00	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	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 712,00	765 712,00	765 712,00	650 937,00	114 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	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
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 900,00	504 900,00	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 011,00	92 011,00	92 011,00	92 011,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 061,00	94 061,00	94 061,00	94 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 297,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 587,00	14 587,00	14 587,00	14 587,00	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	7 488 833,00	5 408 376,00	5 408 376,00	97 947,00	5 310 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 457,00	2 080 457,00	517 570,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	315 370,00	315 370,00	315 370,00	0,00	315 370,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	330 370,00	330 370,00	330 370,00	0,00	330 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 123 285,00	273 700,00	173 700,00	26 000,00	147 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	406 755,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 285,00	273 700,00	173 700,00	26 000,00	147 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	406 755,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	75 700,00	75 700,00	75 700,00	26 000,00	49 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	26 000,00	39 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 947 585,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	406 755,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 585,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 585,00	1 849 585,00	406 755,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	74 995 556,00	47 551 857,00	43 155 787,00	22 125 742,00	21 030 045,00	1 485 300,00	1 984 133,00	322 947,00	0,00	603 690,00	27 443 699,00	27 443 699,00	6 998 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365 900,00	-365 900,00	-365 400,00	0,00	-365 400,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 140,00	380 140,00	380 140,00	22 240,00	357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 009 796,00	47 566 097,00	43 170 527,00	22 147 982,00	21 022 545,00	1 485 300,00	1 983 633,00	322 947,00	0,00	603 690,00	27 443 699,00	27 443 699,00	6 998 999,00	0,00	0,00
Zlecone																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	315 816,00	315 816,00	315 816,00	2 121,00	313 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 429,00	370 429,00	370 429,00	4 286,00	366 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 445,00	684 445,00	684 445,00	4 607,00	679 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	315 816,00	315 816,00	315 816,00	2 121,00	313 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 429,00	370 429,00	370 429,00	4 286,00	366 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 445,00	684 445,00	684 445,00	4 607,00	679 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	311,00	311,00	311,00	311,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	10,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00													

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie po zmianach	44 100,00 98 778,00	44 100,00 98 778,00	0,00 54 678,00	0,00 26 179,00	0,00 28 499,00	0,00 0,00	44 100,00 44 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 168,00 0,00 44 100,00 96 268,00	52 168,00 0,00 44 100,00 96 268,00	52 168,00 0,00 0,00 52 168,00	24 146,00 0,00 0,00 24 146,00	28 022,00 0,00 0,00 28 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44 100,00 44 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 44 100,00 44 100,00	0,00 0,00 44 100,00 44 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44 100,00 44 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 718,00 -398,00 4 040,00 124 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 208,00 -7,00 31,00 1 232,00	1 208,00 -7,00 31,00 1 232,00	1 208,00 -7,00 31,00 1 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 208,00 -7,00 31,00 1 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 510,00 -391,00 4 009,00 123 128,00	119 510,00 -391,00 4 009,00 123 128,00	119 510,00 -391,00 4 009,00 123 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 510,00 -391,00 4 009,00 123 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 216 869,00 0,00 459 598,00 3 676 467,00	3 216 869,00 0,00 459 598,00 3 676 467,00	402 214,00 0,00 136 877,00 539 091,00	351 407,00 0,00 116 801,00 468 208,00	50 807,00 0,00 20 076,00 70 883,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 814 655,00 0,00 322 721,00 3 137 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 174 248,00 0,00 439 522,00 3 613 770,00	3 174 248,00 0,00 439 522,00 3 613 770,00	359 593,00 0,00 116 801,00 476 394,00	351 407,00 0,00 116 801,00 468 208,00	8 186,00 0,00 0,00 8 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 814 655,00 0,00 322 721,00 3 137 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 814 655,00 0,00 322 721,00 3 137 376,00	2 814 655,00 0,00 322 721,00 3 137 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 814 655,00 0,00 322 721,00 3 137 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 535,00 0,00 9 800,00 78 335,00	68 535,00 0,00 9 800,00 78 335,00	68 535,00 0,00 9 800,00 78 335,00	68 535,00 0,00 9 800,00 78 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	276 166,00 0,00 104 000,00 380 166,00	276 166,00 0,00 104 000,00 380 166,00	276 166,00 0,00 104 000,00 380 166,00	276 166,00 0,00 104 000,00 380 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 722,00 0,00 3 001,00 4 723,00	1 722,00 0,00 3 001,00 4 723,00	1 722,00 0,00 3 001,00 4 723,00	1 722,00 0,00 3 001,00 4 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 462,00 0,00 20 076,00 61 538,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zlecone razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 283 111,00 -2 198,00 878 167,00 5 159 080,00	4 283 111,00 -2 198,00 878 167,00 5 159 080,00	1 305 936,00 -2 198,00 511 346,00 1 815 084,00	439 407,00 -1 800,00 121 087,00 558 694,00	866 529,00 -398,00 390 259,00 1 256 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 977 175,00 0,00 366 821,00 3 343 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 276 263,00 0,00 0,00 3 276 263,00	103 078,00 0,00 0,00 103 078,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	3 078,00 0,00 0,00 3 078,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 173 185,00 0,00 0,00 3 173 185,00	3 173 185,00 0,00 0,00 3 173 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z:
 - 1) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.608.2023 w sprawie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – zwiększenie w rozdziale 01095 o kwotę 368.629,00 zł;
 - 2) otrzymaną informacją Krajowego Biura Wyborczego pismem nr DBŁ.3112.39.26.2023 z dnia 09.10.2023 o dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji – zwiększenie w rozdziale 75108 o kwotę 44.100,00 zł;
 - 3) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.344.2023.JK z dnia 05.10.2023 o dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zwiększenie w rozdziale 80153 o kwotę 3.642,00 zł (faktyczne zwiększenie o kwotę 3.641,66 zł);
 - 4) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.568.2023.AW na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 14.240,00 zł;
 - 5) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.587.2023.AW na zmianę środków dotyczących zabezpieczenia wypłat zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 439.522,00 zł;
 - 6) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.587.2023.AW oraz FB-II.3111. 604.2023.AW na zmianę środków dotyczących świadczeń – zwiększenie w rozdziale 85513 o kwotę 20.076,00 zł;
2. Zmiany w planie wydatków w związku z:
 - 1) wnioskiem Wójta Gminy na rozwiązanie rezerwy na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty, o której mowa w § 3 pkt. 2b Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LIII/470/22 z dnia 29.12.2022, w kwocie 177.400,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem zabezpieczenia opłat za dostarczane posiłki w ZSP w Dobrzyniewie Dużym – zwiększenie w rozdziale 80104,
 - 2) urealnieniem planu – dokonano przesunięcia kwoty:
 - a. 15.000,00 zł w rozdziale 40002 z paragrafu 4430 po 5.000,00 zł na paragraf 4210, 4260 i 4300,
 - a. 100.000,00 zł w rozdziale 60004 z paragrafu 4330 na paragraf 4300,
 - b. 18.000,00 zł w rozdziale 75023 z paragrafu 4530 na paragraf 4170 – 8.000,00 zł oraz 4300 – 10.000,00 zł,
 - b. 500,00 zł w rozdziale 75412 z paragrafu 3030 na paragraf 4360,
 - c. 10.000,00 zł z rozdziału 90026 na rozdział 90001,

- d. 35.000,00 zł w rozdziale 90015 z paragrafu 4210 – 5.000,00 zł oraz z paragrafu 4270 - 30.000,00 zł na paragraf 4260 – 15.000,00 zł oraz paragraf 4300 – 20.000,00 zł,
- e. 10.000,00 zł z rozdziału 92601 na rozdział 92695 w ramach tego samego paragrafu 4260.