

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583), § 14 pkt 2 oraz § 18 uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 100 384 377,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91 953 082,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 431 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 100 486 075,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92 054 780,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 431 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 115 508 115,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92 622 549,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 885 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 115 609 813,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92 724 247,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 885 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) § 15 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 279 910 zł;

2) Celową w wysokości 465 030 zł, w tym:

- 233 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 212 030 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.19.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 694 428,70	6 500,00	1 700 928,70
	85295		Pozostała działalność	703 377,88	6 500,00	709 877,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 270,00	48 270,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 270,00	48 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 270,00	48 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 928,00	46 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 928,00	46 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 928,00	46 928,00
Razem:				100 384 377,66	101 698,00	100 486 075,66

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 694 428,70	0,00	6 500,00	1 700 928,70
			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	207 817,00	0,00	0,00	207 817,00
				1 694 428,70	0,00	6 500,00	1 700 928,70
			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	207 817,00	0,00	0,00	207 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	6 500,00	7 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	48 270,00	48 270,00
			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
				0,00	0,00	48 270,00	48 270,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 270,00	48 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	46 928,00	46 928,00
			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
				0,00	0,00	46 928,00	46 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 928,00	46 928,00
bieżące razem:				91 953 082,66	0,00	101 698,00	92 054 780,66
			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	389 411,96	0,00	0,00	389 411,96

majątkowe					
majątkowe razem:		8 431 295,00	0,00	0,00	8 431 295,00
	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	6 212 573,00	0,00	0,00	6 212 573,00
Ogółem:		100 384 377,66	0,00	101 698,00	100 486 075,66
	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	6 601 984,96	0,00	0,00	6 601 984,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.19.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 867,00	0,00	3 169 867,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	-1 283,00	13 717,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	-1 283,00	13 717,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 422 367,00	1 283,00	2 423 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	1 283,00	24 133,00
750			Administracja publiczna	8 803 793,00	22 700,00	8 826 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 195 362,00	42 700,00	6 238 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 279,00	7 700,00	245 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	20 000,00	377 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 381,00	-20 000,00	830 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	100,00	12 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 914 782,00	5 000,00	3 919 782,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	926 166,00	-27 700,00	898 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	772 640,00	-27 700,00	744 940,00
		4810	Rezerwy	772 640,00	-27 700,00	744 940,00
801			Oświata i wychowanie	39 692 702,50	0,00	39 692 702,50
	80101		Szkoły podstawowe	22 486 138,50	-368,00	22 485 770,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	-600,00	2 922 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 210,00	-3 400,00	190 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	4 000,00	51 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 759,90	-68,00	439 691,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	-300,00	26 600,00
	80107		Świetlice szkolne	1 105 850,00	300,00	1 106 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240,00	68,00	308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	68,00	308,00
852			Pomoc społeczna	7 205 380,91	6 500,00	7 211 880,91
	85295		Pozostała działalność	1 078 412,09	6 500,00	1 084 912,09
		3110	Świadczenia społeczne	485 844,00	6 500,00	492 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 054,00	48 270,00	114 324,00
	85395		Pozostała działalność	66 054,00	48 270,00	114 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 430,00	47 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00	46 928,00	136 308,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 130,00	0,00	63 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	80,00	180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	-3 080,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	2 500,00	5 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 250,00	46 928,00	73 178,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	44 582,00	69 582,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	2 346,00	3 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 695 608,00	0,00	11 695 608,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 000,00	0,00	983 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 000,00	-32,00	982 968,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 255,00	0,00	1 272 255,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 209,00	0,00	361 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	11 000,00	32 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 520,00	-5 000,00	124 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	-3 000,00	19 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 046,00	0,00	271 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,00	-3 400,00	144 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 744,00	3 400,00	62 144,00
Razem:				115 508 115,94	101 698,00	115 609 813,94

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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 169 867,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 367,00	3 062 367,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	0,00	-1 283,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 169 867,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 367,00	3 062 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	0,00	-1 283,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	13 717,00	13 717,00	13 717,00	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 422 367,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 367,00	2 362 367,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	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	2 423 650,00	61 283,00	61 283,00	0,00	61 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 367,00	2 362 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 803 793,00	8 803 793,00	8 453 712,00	6 563 250,00	1 890 462,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-200,00	-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
				zwiększenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	15 200,00	27 700,00	0,00	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	8 826 493,00	8 826 493,00	8 476 412,00	6 578 250,00	1 898 162,00	0,00	336 800,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 195 362,00	6 195 362,00	6 191 362,00	5 294 350,00	897 012,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00	42 700,00	15 000,00	27 700,00	0,00	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	6 238 062,00	6 238 062,00	6 234 062,00	5 309 350,00	924 712,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	850 381,00	850 381,00	747 100,00	35 000,00	712 100,00	0,00	90 000,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-200,00	-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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 381,00	830 381,00	727 100,00	35 000,00	692 100,00	0,00	90 000,00	13 281,00	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	3 914 782,00	302 350,00	44 100,00	5 300,00	38 800,00	198 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 919 782,00	307 350,00	49 100,00	5 300,00	43 800,00	198 250,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 432,00	3 612 432,00	3 612 432,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	926 166,00	926 166,00	926 166,00	0,00	926 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	898 466,00	898 466,00	898 466,00	0,00	898 466,00	0,00	0,00	0,00	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	772 640,00	772 640,00	772 640,00	0,00	772 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	744 940,00	744 940,00	744 940,00	0,00	744 940,00	0,00	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	39 692 702,50	37 575 702,50	31 510 530,90	25 986 111,00	5 524 419,90	4 448 024,00	1 226 030,00	391 117,60	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	-4 000,00	-368,00	0,00	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	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 000,00	368,00	0,00	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	39 692 702,50	37 575 702,50	31 510 530,90	25 986 111,00	5 524 419,90	4 448 024,00	1 226 030,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 486 138,50	21 236 138,50	20 079 520,90	17 502 211,00	2 577 309,90	0,00	765 500,00	391 117,60	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	-4 000,00	-368,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 485 770,50	21 235 770,50	20 079 152,90	17 502 211,00	2 576 941,90	0,00	765 500,00	391 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 105 850,00	1 105 850,00	1 061 150,00	928 950,00	132 200,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	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
				po zmianach	1 106 150,00	1 106 150,00	1 061 450,00	928 950,00	132 500,00	0,00	44 700,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	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	7 205 380,91	6 044 603,91	4 008 602,88	2 401 291,88	1 607 311,00	0,00	1 736 379,82	299 621,21	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 211 880,91	6 051 103,91	4 008 602,88	2 401 291,88	1 607 311,00	0,00	1 742 879,82	299 621,21	0,00	0,00	0,00	1 160 777,00	1 160 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 412,09	1 078 412,09	292 946,88	115 591,88	177 355,00	0,00	485 844,00	299 621,21	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 912,09	1 084 912,09	292 946,88	115 591,88	177 355,00	0,00	492 344,00	299 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054,00	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	48 270,00	48 270,00	840,00	0,00	840,00	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 324,00	114 324,00	840,00	0,00	840,00	0,00	47 430,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	66 054,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054,00	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	48 270,00	48 270,00	840,00	0,00	840,00	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 324,00	114 324,00	840,00	0,00	840,00	0,00	47 430,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	89 380,00	89 380,00	13 430,00	3 350,00	10 080,00	49 700,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	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	50 008,00	50 008,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	46 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 308,00	136 308,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	73 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	63 130,00	63 130,00	13 430,00	3 350,00	10 080,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	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	63 130,00	63 130,00	13 430,00	6 430,00	7 000,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	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	46 928,00	46 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 178,00	73 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 178,00	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	11 695 608,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 111 900,00	2 111 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 695 608,00	9 583 708,00	9 583 208,00	403 058,00	9 180 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 900,00	2 111 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	29 200,00	603 055,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	11 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 255,00	1 272 255,00	632 255,00	40 200,00	592 055,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	361 209,00	361 209,00	351 209,00	26 200,00	325 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 209,00	361 209,00	351 209,00	37 200,00	314 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	271 046,00	271 046,00	271 046,00	3 000,00	268 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 046,00	271 046,00	271 046,00	3 000,00	268 046,00	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	115 508 115,94	92 622 549,94	67 547 142,31	36 596 460,88	30 950 681,43	5 862 674,00	17 422 659,82	770 073,81	0,00	1 020 000,00	22 885 566,00	22 885 566,00	7 589 048,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 063,00	-71 063,00	-71 063,00	-4 200,00	-6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 761,00	172 761,00	71 903,00	33 280,00	38 623,00	0,00	100 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 609 813,94	92 724 247,94	67 547 982,31	36 625 540,88	30 922 441,43	5 862 674,00	17 523 517,82	770 073,81	0,00	1 020 000,00	22 885 566,00	22 885 566,00	7 589 048,00	0,00	0,00	