

ZARZĄDZENIE Nr 128/2020
Wójta Gminy Dobra z dnia 30 września 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

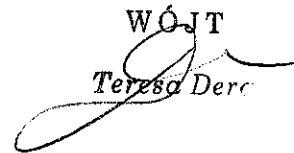
Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018r. poz.2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695, poz. 1175) oraz na podstawie § 14 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XI/138/2019 z dnia 19 grudnia 2019r., zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Teresa Derc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30.09.2020r.

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							
801			Oświata i wychowanie	2 745 066,18	-533 304,49	533 304,49	2 745 066,18
			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	720 873,64	-533 304,49	533 304,49	720 873,64
	80104		Przedszkola	1 104 204,49	-533 304,49	533 304,49	1 104 204,49
			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	533 304,49	-533 304,49	533 304,49	533 304,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	533 304,49	-533 304,49	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	533 304,49	533 304,49
852			Pomoc społeczna	842 892,36	-20 849,00	15 970,00	838 013,36
			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	24 484,00	-2 201,00	0,00	22 283,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 484,00	-2 201,00	0,00	22 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	-18 648,00	0,00	235 352,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	-18 648,00	0,00	235 352,00
	85216		Zasłki stałe	233 860,00	0,00	15 970,00	249 830,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 860,00	0,00	15 970,00	249 830,00
855			Rodzina	32 141 813,71	0,00	43 290,71	32 185 104,42
			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	3 031 423,71	0,00	4 123,71	3 035 547,42
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991 123,71	0,00	4 123,71	2 995 247,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 000,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektońe świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 300,00	0,00	9 167,00	24 467,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	0,00	9 167,00	24 467,00
bieżące razem:				151 950 510,28	-554 153,49	592 565,20	151 988 921,99
			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	976 485,28	-533 304,49	533 304,49	976 485,28

majątkowe

	majątkowe razem:	26 466 159,57	0,00	0,00	26 466 159,57
	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	11 524 651,11	0,00	0,00	11 524 651,11
	Ogółem:	178 416 669,85	-584 153,49	592 565,20	178 455 081,56
	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	12 501 136,39	-533 304,49	533 304,49	12 501 136,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 30.09.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	883 550,00	98 550,00	6 850,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	878 550,00	93 550,00	6 850,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	883 550,00	98 550,00	6 850,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	878 550,00	93 550,00	6 850,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	883 550,00	98 550,00	11 850,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	800,00	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	882 750,00	97 750,00	11 850,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-800,00	-800,00	1 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 010 730,10	665 496,10	99,62	633 770,38	0,00	0,00	0,00	3 300,00	28 328,10	0,00	2 345 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 292,00	-4 292,00	0,00	-4 292,00	0,00	0,00	-4 292,00	0,00	0,00	-4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 006 438,10	661 204,10	99,62	629 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	24 036,10	0,00	2 345 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	413 328,10	413 328,10	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 292,00	-4 292,00	0,00	-4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 036,10	408 036,10	0,00	377 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 495,83	0,00	0,00	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	-3 617,30	-3 617,30	0,00	-3 617,30	0,00	0,00	-3 617,30	0,00	0,00	-3 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 878,53	-3 617,30	0,00	-3 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 771,17	5 878,53	0,00	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	-674,70	-674,70	0,00	-674,70	0,00	0,00	-674,70	0,00	0,00	-674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096,47	5 203,83	0,00	-308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227			Zakup środków żywności	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229			Zakup środków żywności	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	628,80	628,80	0,00	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-628,80	-628,80	0,00	-628,80	0,00	0,00	-628,80	0,00	0,00	-628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia świadczeniobiorców i innych należności	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	12	13						14	15	16	17
80746		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 900,00		38 900,00																
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00																	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00															
				przed zmianą	131 890,00	131 890,00	0,00	131 890,00															
				zmniejszenie	-3 536,00	-3 536,00	0,00																
				zwiększenie	3 536,00	3 536,00	0,00																
				po zmianach	131 890,00	131 890,00	0,00	131 890,00															
				przed zmianą	79 133,00	79 133,00	0,00	79 133,00															
				zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	0,00																
zwiększenie	2 122,00	2 122,00	0,00																				
po zmianach	79 133,00	79 133,00	0,00	79 133,00																			
80153		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	52 757,00	52 757,00	0,00	52 757,00															
				zmniejszenie	-1 414,00	-1 414,00	0,00																
				zwiększenie	1 414,00	1 414,00	0,00																
				po zmianach	52 757,00	52 757,00	0,00	52 757,00															
				przed zmianą	233 018,60	233 018,60	2 304,04	233 018,60															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00																
				po zmianach	236 118,60	236 118,60	2 304,04	236 118,60															
				przed zmianą	230 710,53	230 710,53	0,00	230 710,53															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00																
zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00																				
po zmianach	233 810,53	233 810,53	0,00	233 810,53																			
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	520 200,00	465 200,00	259 650,00	206 560,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-488,10	-488,10	0,00	-488,10															
				zwiększenie	488,10	488,10	0,00	488,10															
				po zmianach	520 200,00	465 200,00	259 650,00	206 560,00	55 000,00	55 000,00	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	448 000,00	395 000,00	257 700,00	135 300,00	55 000,00	55 000,00	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	-488,10	-488,10	0,00	-488,10															
				zwiększenie	488,10	488,10	0,00	488,10															
				po zmianach	448 000,00	395 000,00	257 700,00	135 300,00	55 000,00	55 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00															
				zmniejszenie	-488,10	-488,10	0,00																
zwiększenie	0,00	0,00	0,00																				
po zmianach	5 011,90	5 011,90	0,00	5 011,90																			
852		4440	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	488,10	488,10	0,00	488,10															
				po zmianach	3 488,10	3 488,10	0,00	3 488,10															
				przed zmianą	2 663 342,35	1 596 324,96	1 049 200,00	547 184,96	125 600,00	941 407,40													
				zmniejszenie	-26 720,66	-8 072,66	0,00	-8 072,66															
				zwiększenie	21 841,66	5 871,66	0,00	5 871,66															
				po zmianach	2 658 463,35	1 594 133,96	1 049 200,00	544 983,96	125 600,00	938 729,40													

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wzrost: Wkład do spadku prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększające ich statutowych zadań;	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	wynikły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki 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 akcji i udziałów
5	6	7	8	9				10	11									12		
85213	4130	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracodawcę w celu świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 484,00	24 484,00	24 484,00	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	0,00	-2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 283,00	22 283,00	22 283,00	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-18 648,00	-18 648,00	-18 648,00	0,00	-18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				485 352,00	485 352,00	485 352,00	0,00	485 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Zasiłki stałe	-18 648,00	-18 648,00	-18 648,00	0,00	-18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 830,00	249 830,00	249 830,00	0,00	249 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	233 860,00	233 860,00	233 860,00	0,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 830,00	249 830,00	249 830,00	0,00	249 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4210	Ośrodki pomocy społecznej	1 151 900,00	1 151 900,00	1 147 900,00	1 049 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-5 871,66	-5 871,66	-5 871,66	0,00	-5 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 871,66	5 871,66	5 871,66	0,00	5 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 151 900,00	1 147 900,00	1 147 900,00	1 049 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	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	0,00	0,00
				18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup energii	6 087,84	6 087,84	6 087,84	0,00	6 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				4 587,84	4 587,84	4 587,84	0,00	4 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	28 010,00	28 010,00	28 010,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 871,66	-2 871,66	-2 871,66	0,00	-2 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 138,34	25 138,34	25 138,34	0,00	25 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	0,00	0,00	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	9 167,00	9 167,00	0,00	0,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 467,00	24 467,00	0,00	0,00	24 467,00	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 zmniejszenie	16 227 140,77	13 971 040,00	2 312 692,31	11 646 897,69	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	2 256 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 227 140,77	13 946 040,00	13 834 590,00	2 287 992,31	11 646 897,69	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	2 281 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie	10 159 540,00	10 159 540,00	1 194 296,31	8 963 823,69	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	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	
			po zmianach	10 159 540,00	10 133 040,00	10 133 040,00	8 963 823,69	0,00	1 450,00	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	937 362,61	937 362,61	937 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	912 362,61	912 362,61	912 362,61	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	2 500,00	2 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	8 820 500,00	8 820 500,00	0,00	8 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 818 500,00	8 818 500,00	8 818 500,00	0,00	8 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie	2 290 000,00	1 480 000,00	800 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 290 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 385,00	42 385,00	42 385,00	0,00	42 385,00	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:					z tego:					Wydzielki na wypłaty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wypogrodzenia ekwiwalentów i świadczeń	wydatki związane z realizacją 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
														5							6	7
926		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	
				po zmianach	2 615,00	2 615,00	615,00	615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 208 549,27	1 073 349,27	511 444,24	561 805,03	526 000,00	61 200,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	zwiększenie	8 010,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				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	
				po zmianach	3 208 549,27	1 073 339,27	511 444,24	561 805,03	526 000,00	61 200,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 603 695,00	1 055 685,00	503 644,24	553 850,75	526 000,00	61 200,00	1 260,00	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	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				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	
				po zmianach	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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	
				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	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
92695			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	604 854,27	18 854,27	18 854,27	11 054,27	526 000,00	60 000,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 010,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	0,00	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	zwiększenie	802 844,27	602 844,27	16 844,27	7 800,00	9 044,27	526 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 254,27	4 254,27	4 254,27	0,00	4 254,27	0,00	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	2 244,27	2 244,27	2 244,27	0,00	2 244,27	0,00	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	176 031 219,84	112 670 463,19	62 513 657,83	35 005 069,31	27 506 559,82	13 951 575,61	34 473 397,40	1 286 832,36	445 000,00	63 360 756,75	15 224 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania razem:				zmniejszenie	-245 744,43	-223 232,95	-174 919,75	-93 600,00	-81 319,75	0,00	-23 998,78	-22 511,46	0,00	-22 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	284 165,12	236 534,98	164 350,25	23 150,00	141 700,25	0,00	47 470,00	47 521,46	0,00	47 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 069 631,65	112 683 864,90	62 503 568,22	34 934 646,31	27 568 940,01	13 951 575,61	34 496 869,62	1 286 832,35	445 000,00	63 360 756,75	15 224 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
201	80101		Oświata i wychowanie	15 279 331,36	0,00	15 279 331,36
			Szkoły podstawowe	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 670,86	- 22 511,46	767 159,40
			Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	269 170,86	- 22 511,46	246 659,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 729,76	19 134,73	390 864,49
			Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	371 729,76	19 134,73	390 864,49
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,38	3 376,73	68 976,11
			Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	65 599,38	3 376,73	68 976,11
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 106,77	25 000,00	2 281 106,77
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku WGOKIE	0,00	25 000,00	25 000,00
			Kultura fizyczna	1 548 000,00	10,00	1 548 010,00
			Obiekty sportowe	1 548 000,00	10,00	1 548 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10,00	10 010,00
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00	10,00	10 010,00
Razem				63 360 756,75	25 010,00	63 385 766,75