

ZARZĄDZENIE Nr 30/2023
Wójta Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2023r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r., poz.1634 tj., poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964, poz.2414) oraz na podstawie § 16 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XXXIX/506/2022 z dnia 22 grudnia 2022r., 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.02.2023r.DOCHODY

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							
750			Administracja publiczna	569 615,36	0,00	268,68	569 884,04
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 248,36	0,00	268,68	157 517,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,36	0,00	268,68	319,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 500,00	0,00	50 000,00	211 500,00
			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
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	28 891 450,00	0,00	291 119,00	29 182 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 000,00	0,00	291 119,00	1 131 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	291 119,00	291 119,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00

				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
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 625,00			1 625,00
				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	0,00	0,00	1 625,00			1 625,00
	852			Pomoc społeczna	776 623,00	0,00	15 500,00			792 123,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
				Pozostała działalność	11 000,00	0,00	15 500,00			26 500,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	15 500,00			26 500,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 200,00	0,00	3 000,00			325 200,00
				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
				Pozostała działalność	322 200,00	0,00	3 000,00			325 200,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	3 000,00			9 000,00
	855			Rodzina	3 747 000,00	0,00	20 000,00			3 767 000,00
				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
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00	0,00	20 000,00			3 731 000,00
				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
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sfinansowanego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	20 000,00			20 000,00

bieżące razem:		158 114 479,36	0,00	381 512,68	158 495 992,04
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		21 921 637,14	0,00	0,00	21 921 637,14
	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	728 243,71	0,00	0,00	728 243,71

Ogółem:		180 036 116,50	0,00	381 512,68	180 417 629,18
	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	728 243,71	0,00	0,00	728 243,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 27.02.2023r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19									
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
01044		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
2850		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
4580		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
4580		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
4610		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
630	01044	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
63095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
4270		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									
																			Z tego:									

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wymiary: na programy finansowane z budżetu państwa, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do środków prawa handlowego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i aktywa od innych jednostek	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
700			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			3	4	5	521 810,00	521 810,00	0,00	521 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-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	
						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	0,00
						521 810,00	521 810,00	0,00	521 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			3	4	5	437 810,00	437 810,00	0,00	437 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	0,00
						442 810,00	442 810,00	0,00	442 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			3	4	5	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			
						84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
						-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	0,00
						79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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
750			3	4	5	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						15 741 381,46	15 741 381,46	12 383 127,36	2 909 434,10	0,00	478 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-4 001,00	-4 001,00	-4 000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 289,68	4 289,68	268,68	268,68	0,00	4 000,00	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
75011			3	4	5	157 218,36	157 218,36	157 218,36	157 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						157 487,04	157 487,04	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						50,36	50,36	50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			3	4	5	213,01	213,01	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						263,37	263,37	263,37	263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			3	4	5	55,67	55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 532 673,10	14 532 673,10	13 128 573,10	13 128 573,10	1 165 769,00	1 963 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			3	4	5	4 001,00	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						14 532 673,10	14 532 673,10	13 128 573,10	13 128 573,10	1 161 709,00	1 963 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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
3020			3	4	5	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			
						7 100,00	7 100,00	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
						528 365,00	528 365,00	528 365,00	528 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-4 000,00	-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
4040			3	4	5	524 365,00	524 365,00	524 365,00	524 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						524 365,00	524 365,00	524 365,00	524 365,00	0,00	0,00	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 majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania z zakresu budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 163 168,10	1 163 168,10	0,00	1 163 168,10	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	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	1 163 167,10	1 163 167,10	0,00	1 163 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	88 001,00	88 001,00	0,00	88 001,00	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	2 009 860,09	1 482 529,00	1 307 979,00	1 058 166,00	249 813,00	41 250,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 331,09	305 191,09	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	po zmianach	2 009 860,09	1 532 529,00	1 307 979,00	1 058 166,00	249 813,00	41 250,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 331,09	305 191,09	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 245 056,00	1 125 056,00	1 125 056,00	1 020 249,00	101 810,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	po zmianach	1 245 056,00	1 125 056,00	1 125 056,00	1 020 249,00	101 810,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	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		
75486	Pozostałe działania	po zmianach	500,00	500,00	500,00	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		
		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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		
		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		
3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelskiej	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	509 561,09	172 250,00	172 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 331,09	305 191,09	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		
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	50 611 556,93	48 806 566,93	44 275 261,00	28 177 500,00	16 097 751,00	2 743 227,93	1 788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-600,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyłączone w związku z pomocą obywatelską	po zmianach	284 315,17	284 315,17	284 315,17	284 315,17	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	28 729 301,17	28 049 301,17	26 841 983,17	17 292 116,17	9 549 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyczerpanie i ekwiwalenty środków finansów z tytułu realizacji 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	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki finansowane z tytułu realizacji zadań	wydatki na cele bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4850		Szkolenia i inne pochody od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 777,17	45 777,17	45 777,17	45 777,17	45 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 777,17	45 777,17	45 777,17	45 777,17	45 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			odbiary przedszkolne w szkolach podstawowych	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	2 042 700,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	11 509,75	11 509,75	11 509,75	11 509,75	11 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 071 509,75	6 071 509,75	6 071 509,75	6 071 509,75	6 071 509,75	2 042 700,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 071 509,75	6 071 509,75	6 071 509,75	6 071 509,75	6 071 509,75	2 042 700,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Szkolenia i inne pochody od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 927,75	1 927,75	1 927,75	1 927,75	1 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 927,75	1 927,75	1 927,75	1 927,75	1 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 927,75	1 927,75	1 927,75	1 927,75	1 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	9 042 200,00	7 942 200,00	5 803 700,00	2 827 600,00	2 827 600,00	2 827 600,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	17 994,05	17 994,05	17 994,05	17 994,05	17 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 057 494,05	7 957 494,05	5 818 994,05	2 843 194,05	2 843 194,05	2 827 600,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 068 700,00	2 068 700,00	2 068 700,00	2 068 700,00	2 068 700,00	2 827 600,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników miedzy innymi z zakresu kursu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Szkolenia i inne pochody od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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	2 794,08	2 794,08	2 794,08	2 794,08	2 794,08	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	2 794,08	2 794,08	2 794,08	2 794,08	2 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 588,16	5 588,16	5 588,16	5 588,16	5 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	4											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyczerpanie finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesale wiodów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyodrębnione na realizację zadań	dotacje na 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	Wpłaty z tytułu poręczalności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	749 942,00	692 692,00	313 250,00	378 442,00	57 250,00	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	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	751 567,00	694 317,00	314 875,00	379 442,00	57 250,00	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	99 942,00	99 942,00	99 942,00	0,00	0,00	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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 222 578,00	2 188 811,00	1 205 700,00	982 311,00	115 872,00	866 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	194 872,00	80 000,00	0,00	60 000,00	115 872,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	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
				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	0,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	210 372,00	210 372,00	80 000,00	60 000,00	115 872,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 780 370,00	5 780 370,00	1 759 970,00	1 184 170,00	530 400,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00

