

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)**zarządzam, co następuje:**

- W Uchwale Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2021 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Uchwałą Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Uchwałą Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 103.025.133,04zł., z tego bieżące w wysokości 95.238.354,04zł. i majątkowe w wysokości 7.786.779,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 103.331.253,63zł., z tego bieżące w wysokości 95.544.474,63zł. i majątkowe w wysokości 7.786.779,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 106.353.315,73zł., z tego bieżące w wysokości 91.522.204,04zł. i majątkowe w wysokości 14.831.111,69zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 106.659.436,32zł., z tego bieżące w wysokości 91.828.324,63zł. i majątkowe w wysokości 14.831.111,69zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany zdań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie innych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100.000zł.,
- 2) celową w wysokości – 300.000zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 325.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- 4) celową w wysokości 155.000zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiczyński

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	2 846 723,14	0,00	175 258,59	3 021 981,73
			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	445 179,14	0,00	0,00	445 179,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	175 258,59	175 258,59
			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	0,00	0,00	175 258,59	175 258,59
852			Pomoc społeczna	1 518 380,96	0,00	110 400,00	1 628 780,96
			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	3 765,52	0,00	0,00	3 765,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 978,00	0,00	110 400,00	702 378,00
			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	560 400,00	0,00	110 400,00	670 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 330,00	0,00	20 267,00	116 597,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 330,00	0,00	20 267,00	116 597,00
			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)	96 330,00	0,00	20 267,00	116 597,00

855			Rodzina	28 427 587,16	0,00	195,00	28 427 782,16
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	0,00	195,00	35 895,00
			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	35 700,00	0,00	195,00	35 895,00
bieżące razem:				95 238 354,04	0,00	306 120,59	95 544 474,63
			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	452 822,66	0,00	0,00	452 822,66

majątkowe							
majątkowe razem:				7 786 779,00	0,00	0,00	7 786 779,00
			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	6 130 111,00	0,00	0,00	6 130 111,00

Ogółem:				103 025 133,04	0,00	306 120,59	103 331 253,63
			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	6 582 933,66	0,00	0,00	6 582 933,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 715 896,69	1 944 674,00	1 924 220,00	20 500,00	1 903 720,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 222,69	4 771 222,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	6 915 896,69	2 144 674,00	2 124 220,00	20 500,00	2 103 720,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 222,69	4 771 222,69	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 627 496,69	1 097 504,00	1 077 050,00	20 500,00	1 056 550,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 992,69	4 529 992,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	5 827 496,69	1 297 504,00	1 277 050,00	20 500,00	1 256 550,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 992,69	4 529 992,69	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 115 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	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
				po zmianach	880 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 115 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	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	
				po zmianach	880 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	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	
				po zmianach	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 327 834,14	34 180 834,14	30 740 045,00	24 385 725,00	6 354 320,00	2 061 600,00	934 010,00	445 179,14	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 680,00	-64 680,00	-24 680,00	0,00	-24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 938,59	274 938,59	232 838,80	0,00	232 838,80	2 099,79	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 538 092,73	34 391 092,73	30 948 203,80	24 385 725,00	6 562 478,80	2 063 699,79	934 010,00	445 179,14	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 254 435,22	19 312 435,22	18 013 089,00	15 943 173,00	2 069 916,00	350 000,00	679 000,00	270 346,22	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 680,00	-44 680,00	-24 680,00	0,00	-24 680,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 680,00	79 680,00	59 680,00	0,00	59 680,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 259 435,22	19 347 435,22	18 048 089,00	15 943 173,00	2 104 916,00	350 000,00	679 000,00	270 346,22	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 810,00	-22 810,00	-22 810,00	0,00	-22 810,00	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	646 190,00	646 190,00	646 190,00	0,00	646 190,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 17 448,54	17 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 448,54	22 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	0,00	-1 870,00	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
				po zmianach 23 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 32 377,00	32 377,00	32 377,00	0,00	32 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 56 810,00	56 810,00	56 810,00	0,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 89 187,00	89 187,00	89 187,00	0,00	89 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 53 005,26	53 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach 33 005,26	33 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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	0,00
				po zmianach 9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	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 43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 970,00	44 970,00	44 970,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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	0,00
				po zmianach 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą 1 341 756,00	1 286 756,00	1 230 256,00	1 094 493,00	135 763,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
				zwiększenie 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 371 756,00	1 286 756,00	1 230 256,00	1 094 493,00	135 763,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
				zwiększenie 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 175 258,59	175 258,59	173 158,80	0,00	173 158,80	2 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 175 258,59	175 258,59	173 158,80	0,00	173 158,80	2 099,79	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:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 099,79	2 099,79	0,00	0,00	0,00	2 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 099,79	2 099,79	0,00	0,00	0,00	2 099,79	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	0,00	0,00	0,00	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	173 158,80	173 158,80	173 158,80	0,00	173 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 158,80	173 158,80	173 158,80	0,00	173 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	417 861,92	417 861,92	243 029,00	159 500,00	83 529,00	0,00	0,00	174 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 861,92	417 861,92	243 029,00	159 500,00	83 529,00	0,00	0,00	174 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 843,00	10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 644,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 644,00	61 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 509 982,96	3 509 982,96	2 717 779,66	1 311 265,00	1 406 514,66	0,00	784 935,78	7 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 921,00	113 921,00	113 921,00	0,00	113 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 382,96	3 620 382,96	2 828 179,66	1 307 744,00	1 520 435,66	0,00	784 935,78	7 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 066 549,00	1 066 549,00	1 063 549,00	916 880,00	146 669,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 643,00	-2 643,00	-2 643,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 427,00	1 067 427,00	1 064 427,00	914 237,00	150 190,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 280,00	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 643,00	-2 643,00	-2 643,00	-2 643,00	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
				po zmianach	49 637,00	49 637,00	49 637,00	49 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	976 589,00	976 589,00	974 589,00	377 078,00	597 511,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 111,00	1 086 111,00	1 084 111,00	376 200,00	707 911,00	0,00	2 000,00	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:				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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00	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	
				po zmianach	19 122,00	19 122,00	19 122,00	19 122,00	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	560 400,00	560 400,00	560 400,00	0,00	560 400,00	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	
				zwiększenie	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 800,00	670 800,00	670 800,00	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	816 664,00	816 664,00	618 334,00	588 606,00	29 728,00	0,00	198 330,00	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	
				zwiększenie	20 267,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 931,00	836 931,00	618 334,00	588 606,00	29 728,00	0,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	136 330,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 330,00	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	
				zwiększenie	20 267,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 597,00	156 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	136 330,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 330,00	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	
				zwiększenie	20 267,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 597,00	156 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	29 012 585,16	29 012 585,16	1 215 967,16	956 017,16	259 950,00	226 800,00	27 569 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 610,00	-6 610,00	-6 610,00	-2 200,00	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 610,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 012 780,16	29 012 780,16	1 216 162,16	960 427,16	255 735,00	226 800,00	27 569 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 739 100,00	21 739 100,00	195 089,00	140 838,00	54 251,00	0,00	21 544 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 610,00	-6 610,00	-6 610,00	-2 200,00	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 739 100,00	21 739 100,00	195 089,00	145 248,00	49 841,00	0,00	21 544 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 861,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	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	
				zwiększenie	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 647,00	16 647,00	16 647,00	16 647,00	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	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	
				zwiększenie	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	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	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	
				po zmianach	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	0,00	-4 410,00	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	
				po zmianach	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	35 895,00	35 895,00	35 895,00	0,00	35 895,00	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	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	wyплаты 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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 895,00	35 895,00	35 895,00	0,00	35 895,00	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	9 111 585,00	6 224 000,00	6 223 000,00	298 230,00	5 924 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 585,00	2 887 585,00	2 646 385,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 111 585,00	6 224 000,00	6 223 000,00	298 230,00	5 924 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 585,00	2 887 585,00	2 624 385,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 129 585,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 585,00	2 122 585,00	2 071 385,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 129 585,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 585,00	2 122 585,00	2 049 385,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 016 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 356,00	1 016 356,00	1 016 356,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	994 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 356,00	994 356,00	994 356,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 353 315,73	91 522 204,04	55 789 941,60	33 910 755,16	21 879 186,44	3 612 814,00	30 008 629,78	493 818,66	0,00	1 617 000,00	14 831 111,69	14 831 111,69	6 268 189,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-361 811,00	-309 811,00	-269 811,00	-5 721,00	-264 090,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	667 931,59	615 931,59	553 564,80	6 610,00	546 954,80	2 099,79	20 267,00	40 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

po zmianach	106 659 436,32	91 828 324,63	56 073 695,40	33 911 644,16	22 162 051,24	3 614 913,79	30 028 896,78	493 818,66	0,00	1 617 000,00	14 831 111,69	14 831 111,69	6 246 189,00	0,00	0,00
-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2021

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	942 000,00	- 30 000,00	912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	- 30 000,00	912 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą	742 000,00	- 30 000,00	712 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą	55 000,00	30 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 585,00	0,00	2 887 585,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 585,00	0,00	2 122 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	22 000,00	73 200,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo	50 000,00	22 000,00	72 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 356,00	- 22 000,00	994 356,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie	388 668,00	- 22 000,00	366 668,00
Razem				14 676 111,69	0,00	14 676 111,69

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

Ogółem 4.030.137,79 zł.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.427.138,00 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 1.011.960 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 522.960 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 489.000zł.

2/ dotacja celowa 415.178 zł.:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 20.454,00zł na utrzymanie sieci dróg rowerowych zlokalizowanej na terenie Gminy Obrowo
- dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 241.230zł. na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na dł. 2,050km”
- dz. 720 rozdz. 72095 § 2339 dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 347,00zł.
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 9.284,00zł.
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 27.863,00zł.
- dz. 851 rozdz. 85149 §2780 w kwocie 12.000,00zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.
- dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 w kwocie 50.000zł. na dofinansowanie wykonania zabudowy pojazdu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
- dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 w kwocie 29.000,00zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 w kwocie 25.000,00zł. na dofinansowanie zakupu drona dla Policji.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.602.999,79 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 541.399,79 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Kawęczynie w kwocie 36.000zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 170.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 20.000zł.
- dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 dla Parafii rzymskokatolickiej w Dobrzejewicach na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy Kościele św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach w kwocie 80.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla żłobka „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 64.800zł.
- dz. 921 rozdz. 92195 § 2360 w kwocie 30.000zł. na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 126.000zł.

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 na zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach w kwocie 12.500zł
- dz. 801 rozdz. 80153 § 2820 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiału edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie 2.099,79zł

2/ dotacje podmiotowe 2.061.600 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 350.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 162.000zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla niepublicznych przedszkoli na zapewnienie dzieciom, w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 40.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 314.800zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Głogowie "Tęczowa Kraina" w kwocie 549.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 258.000zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 292.800 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Obrowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 40.000zł.
- dz. 801 rozdz. 80150 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 55.000 zł.,

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	175 258,59	175 258,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 258,59	175 258,59
		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	0,00	175 258,59	175 258,59
852			Pomoc społeczna	560 539,44	110 400,00	670 939,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 400,00	110 400,00	670 800,00
		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	560 400,00	110 400,00	670 800,00
855			Rodzina	28 394 641,16	195,00	28 394 836,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	195,00	35 895,00
		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	35 700,00	195,00	35 895,00
Razem:				29 498 405,38	285 853,59	29 784 258,97

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	175 258,59	175 258,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 258,59	175 258,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 099,79	2 099,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 158,80	173 158,80
852			Pomoc społeczna	560 539,44	110 400,00	670 939,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 400,00	110 400,00	670 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 400,00	110 400,00	670 800,00
855			Rodzina	28 394 641,16	195,00	28 394 836,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 728 100,00	0,00	21 728 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	5 786,00	16 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	824,00	2 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	-2 200,00	1 106,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-4 410,00	1 590,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	195,00	35 895,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00	195,00	35 895,00
			Razem:	29 498 405,38	285 853,59	29 784 258,97

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w:

- dz. 801 rozdz. 80153 2010 o kwotę 175.258,59zł. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego 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,

- dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 17zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.36.2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 178zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

III.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.35.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 20.267zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

IV.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 110.400zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

V.Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach poszczególnych rozdziałów celem prawidłowej realizacji budżetu.

VI.Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych w kwocie 35.000zł. z przeznaczeniem na remont holu w szkole Podstawowej w Łążyńcu.

VII.Dokonuje się przesunięcia planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu pomiędzy następującymi zadaniami:

- z zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Osieku nad Wisłą” na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą” w kwocie 30.000zł.

- z zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie” na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo” w kwocie 22.000zł.

VIII.Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 200.000zł. z przeznaczeniem na bieżące trzymanie dróg gminnych (zakup materiałów – 70.000zł., zakup usług remontowych – 50.000zł., zakup usług pozostałych – 80.000zł.).