

ZARZĄDZENIE NR 122/2021
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 19 listopada 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 2021r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)**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,
- Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 88/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 93/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXVII/242/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 95/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 97/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 111/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 110.320.885,37zł., z tego bieżące w wysokości 102.502.106,37zł. i majątkowe w wysokości 7.818.779,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 113.056.075,84zł., z tego bieżące w wysokości 105.237.296,84zł. i majątkowe w wysokości 7.818.779,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 113.649.068,06zł., z tego bieżące w wysokości 97.882.356,37zł. i majątkowe w wysokości 15.766.711,69zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 116.384.258,53zł., z tego bieżące w wysokości 100.617.546,84zł. i majątkowe w wysokości 15.766.711,69zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości – 260.000zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 4. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 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 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiecznyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 122/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 listopada 2021 r.

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	4 013 596,23	0,00	37 324,00	4 050 920,23
			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	1 325 531,97	0,00	0,00	1 325 531,97
	80195		Pozostała działalność	1 020 309,75	0,00	37 324,00	1 057 633,75
			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	1 020 309,75	0,00	0,00	1 020 309,75
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	37 324,00	37 324,00
852			Pomoc społeczna	2 556 486,25	0,00	74 100,00	2 630 586,25
			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	1 102 478,00	0,00	74 100,00	1 176 578,00
			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	1 070 900,00	0,00	74 100,00	1 145 000,00
855			Rodzina	31 918 082,32	0,00	2 623 766,47	34 541 848,79
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 253 457,00	0,00	2 113 516,00	27 366 973,00

			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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 231 457,00	0,00	2 113 516,00	27 344 973,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 593 826,00	0,00	505 000,00	7 098 826,00
			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	6 559 880,00	0,00	505 000,00	7 064 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,32	0,00	293,47	1 065,79
			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	772,32	0,00	293,47	1 065,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 701,00	0,00	4 957,00	72 658,00
			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	67 701,00	0,00	4 957,00	72 658,00
bieżące razem:				102 502 106,37	0,00	2 735 190,47	105 237 296,84
			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	1 333 175,49	0,00	0,00	1 333 175,49

majątkowe							
majątkowe razem:				7 818 779,00	0,00	0,00	7 818 779,00
			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	6 162 111,00	0,00	0,00	6 162 111,00

Ogółem:	110 320 885,37	0,00	2 735 190,47	113 056 075,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 495 286,49	0,00	0,00	7 495 286,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 listopada 2021 r.

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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 219 852,71	564 852,71	564 852,71	0,00	564 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 852,71	564 852,71	564 852,71	0,00	564 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	500 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 592 896,69	2 476 674,00	2 456 220,00	23 320,00	2 432 900,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 222,69	5 116 222,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 747 896,69	2 476 674,00	2 456 220,00	23 320,00	2 432 900,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 222,69	5 271 222,69	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 504 496,69	1 629 504,00	1 609 050,00	23 320,00	1 585 730,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 992,69	4 874 992,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 659 496,69	1 629 504,00	1 609 050,00	23 320,00	1 585 730,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 992,69	5 029 992,69	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 874 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 992,69	4 874 992,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 029 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 992,69	5 029 992,69	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	415 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	415 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 717 891,23	35 538 891,23	31 183 560,47	24 356 928,00	6 826 632,47	2 076 627,79	953 171,00	1 325 531,97	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 948,00	-7 948,00	-7 948,00	0,00	-7 948,00	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	45 272,00	45 272,00	45 272,00	0,00	45 272,00	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	36 755 215,23	35 576 215,23	31 220 884,47	24 356 928,00	6 863 956,47	2 076 627,79	953 171,00	1 325 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	32 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 445 359,22	19 533 359,22	18 050 394,00	15 880 252,00	2 170 142,00	480 000,00	697 743,00	305 222,22	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 617,00	-7 617,00	-7 617,00	0,00	-7 617,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	20 438 332,22	19 526 332,22	18 043 367,00	15 880 252,00	2 163 115,00	480 000,00	697 743,00	305 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	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	wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	663 685,00	663 685,00	663 685,00	0,00	663 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 410,00	-7 410,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00	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	656 275,00	656 275,00	656 275,00	0,00	656 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	11 380,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	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	11 429,00	11 429,00	11 429,00	0,00	11 429,00	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	40 970,00	40 970,00	40 970,00	0,00	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	40 944,00	40 944,00	40 944,00	0,00	40 944,00	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	13 971,00	13 971,00	13 971,00	0,00	13 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 351 532,00	2 351 532,00	2 096 706,00	1 732 637,00	364 069,00	184 000,00	70 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 292,00	2 353 292,00	2 098 466,00	1 732 637,00	365 829,00	184 000,00	70 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 524,00	44 524,00	44 524,00	0,00	44 524,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 344,00	46 344,00	46 344,00	0,00	46 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	565 288,00	565 288,00	539 688,00	511 218,00	28 470,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	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	565 117,00	565 117,00	539 517,00	511 218,00	28 299,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800,00	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 379 054,00	1 294 054,00	1 237 554,00	1 101 791,00	135 763,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 054,00	1 294 054,00	1 237 554,00	1 101 791,00	135 763,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 216 262,75	1 184 262,75	1 163 953,00	80 424,00	83 529,00	0,00	0,00	1 020 309,75	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	42 762,00	42 762,00	42 762,00	0,00	42 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 024,75	1 227 024,75	1 206 715,00	80 424,00	126 291,00	0,00	0,00	1 020 309,75	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	42 762,00	42 762,00	42 762,00	0,00	42 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 762,00	42 762,00	42 762,00	0,00	42 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 548 088,25	4 548 088,25	3 290 308,37	1 310 859,00	1 979 449,37	0,00	1 247 668,36	10 111,52	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	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 622 188,25	4 622 188,25	3 364 408,37	1 310 859,00	2 053 549,37	0,00	1 247 668,36	10 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 458 860,00	1 458 860,00	1 456 860,00	348 849,00	1 108 011,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 532 960,00	1 532 960,00	1 530 960,00	348 849,00	1 182 111,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 070 900,00	1 070 900,00	1 070 900,00	0,00	1 070 900,00	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	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 503 080,32	32 503 080,32	1 370 195,32	1 047 610,32	322 585,00	226 800,00	30 906 085,00	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	2 623 766,47	2 623 766,47	42 313,47	19 776,47	22 537,00	0,00	2 581 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 126 846,79	35 126 846,79	1 412 508,79	1 067 386,79	345 122,00	226 800,00	33 487 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	25 253 457,00	25 253 457,00	235 868,00	162 717,00	73 151,00	0,00	25 017 589,00	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	2 113 516,00	2 113 516,00	17 964,00	384,00	17 580,00	0,00	2 095 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 366 973,00	27 366 973,00	253 832,00	163 101,00	90 731,00	0,00	27 113 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 016 989,00	25 016 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016 989,00	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	2 095 552,00	2 095 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 112 541,00	27 112 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 112 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	22 728,00	22 728,00	22 728,00	22 728,00	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

		4110	spoleczne	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 028,00	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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
				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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 783 186,00	6 783 186,00	895 190,00	768 084,00	127 106,00	0,00	5 887 996,00	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	505 000,00	505 000,00	19 099,00	19 099,00	0,00	0,00	485 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 288 186,00	7 288 186,00	914 289,00	787 183,00	127 106,00	0,00	6 373 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 886 996,00	5 886 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 996,00	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	485 901,00	485 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 372 897,00	6 372 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 531,00	202 531,00	202 531,00	202 531,00	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	19 099,00	19 099,00	19 099,00	19 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 630,00	221 630,00	221 630,00	221 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	772,32	772,32	772,32	772,32	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	293,47	293,47	293,47	293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065,79	1 065,79	1 065,79	1 065,79	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	645,39	645,39	645,39	645,39	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	245,23	245,23	245,23	245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890,62	890,62	890,62	890,62	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	111,13	111,13	111,13	111,13	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	42,24	42,24	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153,37	153,37	153,37	153,37	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	15,80	15,80	15,80	15,80	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21,80	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	67 701,00	67 701,00	67 701,00	0,00	67 701,00	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	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 658,00	72 658,00	72 658,00	0,00	72 658,00	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	67 701,00	67 701,00	67 701,00	0,00	67 701,00	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	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					po zmianach	72 658,00	72 658,00	72 658,00	0,00	72 658,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	113 649 068,06	97 882 356,37	57 322 800,73	33 972 706,32	23 350 094,41	3 627 841,79	33 937 698,36	1 377 015,49	0,00	1 617 000,00	15 766 711,69	15 766 711,69	6 278 189,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-412 948,00	-7 948,00	-7 948,00	0,00	-7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 148 138,47	2 743 138,47	161 685,47	19 776,47	141 909,00	0,00	2 581 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 384 258,53		57 476 538,20	33 992 482,79	23 484 055,41	3 627 841,79	36 519 151,36	1 377 015,49	0,00	1 617 000,00	15 766 711,69	15 766 711,69	6 278 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo	296 340,00	- 170 000,00	126 340,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo	119 600,00	20 000,00	139 600,00
600			Transport i łączność	5 116 222,69	155 000,00	5 271 222,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 874 992,69	155 000,00	5 029 992,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 992,69	155 000,00	5 029 992,69
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap I	1 836 292,69	235 000,00	2 071 292,69
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
Razem				15 611 711,69	155 000,00	15 766 711,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 122/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 420 075,73	74 100,00	1 494 175,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 070 900,00	74 100,00	1 145 000,00
		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	1 070 900,00	74 100,00	1 145 000,00
855			Rodzina	31 860 884,32	2 623 766,47	34 484 650,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 231 457,00	2 113 516,00	27 344 973,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 231 457,00	2 113 516,00	27 344 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 559 880,00	505 000,00	7 064 880,00
		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	6 559 880,00	505 000,00	7 064 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,32	293,47	1 065,79
		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	772,32	293,47	1 065,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 701,00	4 957,00	72 658,00
		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	67 701,00	4 957,00	72 658,00
Razem:				34 257 789,88	2 697 866,47	36 955 656,35

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 122/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 420 075,73	74 100,00	1 494 175,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 070 900,00	74 100,00	1 145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 900,00	74 100,00	1 145 000,00
855			Rodzina	31 860 884,32	2 623 766,47	34 484 650,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 231 457,00	2 113 516,00	27 344 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 016 989,00	2 095 552,00	27 112 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 728,00	300,00	23 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,00	84,00	3 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 230,00	5 230,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	16 350,00	19 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 559 880,00	505 000,00	7 064 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 886 996,00	485 901,00	6 372 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 884,00	19 099,00	181 983,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,32	293,47	1 065,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,39	245,23	890,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,13	42,24	153,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,80	6,00	21,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 701,00	4 957,00	72 658,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 701,00	4 957,00	72 658,00
Razem:				34 257 789,88	2 697 866,47	36 955 656,35

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w:

- dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 74.100zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 4.957zł. 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.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększa się plan dotacji w:

- dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 2.113.516zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 505.000zł. z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł. wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 293,47zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

III.Zgodnie z umową z Ministrem Edukacji i Nauki wprowadza się dotację celową w wysokości 37.324zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

IV.Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Środki w wysokości 155.000zł. przeznacza się na wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap I.

V.W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejsza się środki na realizację zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap II” w wysokości 80.000zł. oraz zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo” w kwocie 170.000zł.

VI.W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększa się środki na realizację zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo” w kwocie 20.000zł. oraz zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią ścieków” w kwocie 150.000zł.

VII.W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach poszczególnych działów celem prawidłowej realizacji budżetu.