

**UCHWAŁA NR XXXIII/275/21
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305,1535 i 1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1856 i z 2021 r. poz.159) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy Książki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 1/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIII/198/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXIV/205/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXV/209/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 38/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 maja 2021 r.,
- zarządzeniem nr 46/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 26 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/222/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 49/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 50/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- uchwałą nr XXVIII/232/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 lipca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 56/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 lipca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 58/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 59/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIX/241/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 66/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 67/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2021 r.,
- uchwałą nr XXX/248/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr 71/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr 76/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 11 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr 78/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2021 r.,

- zarządzeniem nr 79/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 października 2021 r.;
- zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 listopada 2021 r.;
- zarządzeniem nr 87/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 25 listopada 2021 r.;
- uchwałą nr XXXII/272/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2021 r.;
- zarządzeniem nr 89/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 34.716.560,15 zł zastępuje się kwotą 34.833.673,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.945.868,59 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 11.887.804,78 zł.

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 36.430.315,88 zł zastępuje się kwotą 36.487.429,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 22.237.153,79 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.250.275,31 zł.

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.713.755,73 zł zastępuje się kwotą 1.653.755,73 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.642.235,37 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.520,36 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.411.245,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów – 757.489,82 zł." Załącznik Nr 3 do budżetu gminy „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych." Załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7." Załącznik nr 7 „ Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 „ Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych” pozostaje bez zmian.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021r.:

1. dochody w wysokości 125.842,39 zł.

2. wydatki w wysokości 125.842,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13". Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się dochody w kwocie 53.821,74 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 5.434,77 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 59.256,51 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/275/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 274,54	-10 000,00	12 000,00	645 274,54
			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
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	633 274,54	0,00	2 000,00	635 274,54
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 781,01	0,00	850,00	950 631,01
			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
	40002		Dostarczanie wody	473 825,51	0,00	850,00	474 675,51
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	450,00	1 450,00
630			Turystyka	0,00	0,00	5 095,00	5 095,00

			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	95,00	95,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	95,00	95,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 246,58	0,00	3 800,00	239 046,58
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 246,58	0,00	3 800,00	239 046,58
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 737,58	0,00	3 000,00	220 737,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	0,00	800,00	1 610,00
750			Administracja publiczna	71 452,87	-2 750,00	1,55	68 704,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 805,87	0,00	1,55	51 807,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,55	0,00	1,55	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412,00	-2 750,00	0,00	2 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	-2 750,00	0,00	2 402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 380,08	0,00	200,00	31 580,08
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 380,08	0,00	200,00	31 580,08

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	200,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 460 969,54	-78 951,87	26 903,37	4 408 921,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 344,00	0,00	200,00	1 544,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 344,00	0,00	200,00	1 544,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	771 930,49	-17 000,00	1 196,60	756 127,09
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	708 344,31	-17 000,00	0,00	691 344,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	0,00	385,00	635,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	682,00	0,00	800,00	1 482,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 899,44	-54 050,00	19 960,00	1 658 809,44
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	-13 000,00	0,00	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 020,00	0,00	2 700,00	19 720,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 500,00	-41 000,00	0,00	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 400,00	0,00	16 360,00	104 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 640,00	0,00	300,00	2 940,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	-50,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	600,00	9 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 093,84	-2 467,10	5 546,77	86 173,51

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 434,77	5 434,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 688,84	-867,10	0,00	53 821,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-1 600,00	0,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	112,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 434,77	-5 434,77	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 434,77	-5 434,77	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 163 901,80	-3 700,00	363 645,00	7 523 846,80
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	363 645,00	363 645,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	363 645,00	363 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 909,80	-3 700,00	0,00	48 209,80
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	-3 700,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	341 016,05	-89 900,00	90 671,13	341 787,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150,00	0,00	85 736,00	86 886,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	536,00	536,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00
	80104		Przedszkola	154 500,00	-2 200,00	0,00	152 300,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 150,00	-2 200,00	0,00	53 950,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 935,13	4 935,13
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 935,13	4 935,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 791,00	-2 500,00	0,00	58 291,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 791,00	-2 500,00	0,00	58 291,00
	80195		Pozostała działalność	85 200,00	-85 200,00	0,00	0,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 200,00	-85 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 500,00	-9 506,61	0,00	35 993,39
			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
	85195		Pozostała działalność	45 500,00	-9 506,61	0,00	35 993,39
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 500,00	-9 506,61	0,00	35 993,39
852			Pomoc społeczna	1 059 632,60	-5 122,20	16 360,80	1 070 871,20
			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	610 525,94	0,00	0,00	610 525,94
	85202		Domy pomocy społecznej	5 122,20	-5 122,20	12 343,80	12 343,80
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 122,20	-5 122,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 343,80	12 343,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 722,00	0,00	17,00	119 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	0,00	17,00	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
855			Rodzina	6 423 018,24	0,00	2 700,00	6 425 718,24
			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	340 350,64	0,00	0,00	340 350,64
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 574,00	0,00	700,00	2 109 274,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	0,00	700,00	5 500,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 021,00	0,00	2 000,00	3 021,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 871,66	-3 500,00	3 419,84	945 791,50
			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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	581 991,52	-3 500,00	0,00	578 491,52
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 400,00	0,00	3 419,84	46 819,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	419,84	419,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540,00	0,00	800,00	3 340,00
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 540,00	0,00	800,00	3 340,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 540,00	0,00	800,00	3 340,00
bieżące razem:				22 622 852,58	-203 430,68	526 446,69	22 945 868,59
			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	1 105 657,89	0,00	0,00	1 105 657,89

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 203 361,00	-294 823,00	0,00	1 908 538,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 361,00	-294 823,00	0,00	1 908 538,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 203 361,00	-294 823,00	0,00	1 908 538,00
758			Różne rozliczenia	2 640 380,09	0,00	900 000,00	3 540 380,09
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 666,67	-141 666,67	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 333,33	-8 333,33	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 304,83	-661 079,79	0,00	483 225,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 304,83	-661 079,79	0,00	483 225,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 144 304,83	-661 079,79	0,00	483 225,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 304,83	-661 079,79	0,00	483 225,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	669 585,33	-641 849,22	0,00	27 736,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 719,50	-19 230,57	0,00	455 488,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 037,83	0,00	2 913,79	958 951,62
			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	956 037,83	0,00	2 913,79	958 951,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 011,83	0,00	2 913,79	851 925,62
			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	849 011,83	0,00	2 913,79	851 925,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 258,75	0,00	2 801,84	779 060,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 753,08	0,00	111,95	72 865,03
926			Kultura fizyczna	197 160,01	-2 913,79	0,00	194 246,22
			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	197 160,01	-2 913,79	0,00	194 246,22
	92601		Obiekty sportowe	197 160,01	-2 913,79	0,00	194 246,22

			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	197 160,01	-2 913,79	0,00	194 246,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 584,91	-2 801,83	0,00	186 783,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 575,10	-111,96	0,00	7 463,14
majątkowe razem:				12 093 707,57	-1 108 816,58	902 913,79	11 887 804,78
			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	4 087 180,67	-813 993,58	2 913,79	3 276 100,88
Ogółem:				34 716 560,15	-1 312 247,26	1 429 360,48	34 833 673,37
			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	5 192 838,56	-813 993,58	2 913,79	4 381 758,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/275/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r.

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	wyплаты 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	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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 073 291,45	748 846,18	747 384,64	136 557,44	610 827,20	0,00	1 461,54	0,00	0,00	0,00	324 445,27	324 445,27	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,41	2 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 226,86	748 846,18	747 384,64	136 557,44	610 827,20	0,00	1 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	327 380,68	327 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	592 491,10	268 045,83	267 834,67	67 150,23	200 684,44	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	324 445,27	324 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,41	2 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 426,51	268 045,83	267 834,67	67 150,23	200 684,44	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	327 380,68	327 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	324 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 445,27	324 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,41	2 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 380,68	327 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 279 229,16	289 929,41	236 297,45	5 120,00	231 177,45	53 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 299,75	3 989 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 807,47	-495 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 813 421,69	319 929,41	266 297,45	5 120,00	261 177,45	53 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 492,28	3 493 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 066 597,20	225 297,45	225 297,45	5 120,00	220 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 299,75	3 841 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 807,47	-347 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 748 789,73	255 297,45	255 297,45	5 120,00	250 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 492,28	3 493 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 689,77	56 689,77	56 689,77	0,00	56 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 689,77	86 689,77	86 689,77	0,00	86 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 841 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 299,75	3 841 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 807,47	-347 807,47	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	3 493 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 492,28	3 493 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 374 874,58	51 852,61	51 852,61	16 349,60	35 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 021,97	2 323 021,97	2 234 321,97	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 842 521,37	738 021,37	733 873,37	549 767,38	184 105,99	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	3 104 500,00	104 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	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	3 817 021,37	738 021,37	733 873,37	549 767,38	184 105,99	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00	79 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	842 521,37	738 021,37	733 873,37	549 767,38	184 105,99	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	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	817 021,37	738 021,37	733 873,37	549 767,38	184 105,99	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	81 657,50	81 657,50	60 173,00	3 102,00	57 071,00	0,00	0,00	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 657,50	81 657,50	60 173,00	3 102,00	57 071,00	0,00	0,00	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 484,50	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 484,50	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199,79	199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	199,78	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37,26	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,27	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	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	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	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	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 370,37	13 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,37	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	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 370,51	13 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,51	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	wyплаты 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	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 493,86	2 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,86	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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 493,88	2 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 360 985,53	2 357 694,89	2 229 330,89	1 780 054,26	449 276,63	0,00	120 210,00	8 154,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 365 985,53	2 362 694,89	2 234 330,89	1 780 054,26	454 276,63	0,00	120 210,00	8 154,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 058 045,97	2 054 755,33	2 041 701,33	1 646 134,04	395 567,29	0,00	4 900,00	8 154,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 045,97	2 059 755,33	2 046 701,33	1 646 134,04	400 567,29	0,00	4 900,00	8 154,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 112,00	216 112,00	216 112,00	0,00	216 112,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 112,00	221 112,00	221 112,00	0,00	221 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	73 340,87	73 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 340,87	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 340,87	100 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	73 340,87	73 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 340,87	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 340,87	100 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	50 113,20	50 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 113,20	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	70 113,20	70 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	23 227,67	23 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,67	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 227,67	30 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 061 296,11	5 839 397,31	5 653 176,16	4 344 900,97	1 308 275,19	0,00	181 893,00	4 328,15	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 309,00	-94 309,00	-94 309,00	-1 000,00	-93 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 609,00	89 609,00	89 609,00	1 000,00	88 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 056 596,11	5 834 697,31	5 648 476,16	4 344 900,97	1 303 575,19	0,00	181 893,00	4 328,15	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 339 620,95	4 117 722,15	3 972 880,00	3 340 346,00	632 534,00	0,00	140 514,00	4 328,15	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 258,00	-2 258,00	-2 258,00	0,00	-2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 610,00	88 610,00	88 610,00	1 000,00	87 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 425 972,95	4 204 074,15	4 059 232,00	3 341 346,00	717 886,00	0,00	140 514,00	4 328,15	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 906,00	78 906,00	78 906,00	0,00	78 906,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 316,00	81 316,00	81 316,00	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	173 660,00	173 660,00	173 660,00	0,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 258,00	-2 258,00	-2 258,00	0,00	-2 258,00	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	171 402,00	171 402,00	171 402,00	0,00	171 402,00	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	225 015,00	225 015,00	217 769,00	192 415,00	25 354,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 014,00	225 014,00	217 768,00	191 415,00	26 353,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 934,00	146 934,00	146 934,00	146 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	145 934,00	145 934,00	145 934,00	145 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	7 607,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 606,00	8 606,00	8 606,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	353 351,24	353 351,24	338 249,24	260 620,00	77 629,24	0,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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	352 231,24	352 231,24	337 129,24	260 620,00	76 509,24	0,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 663,00	13 663,00	13 663,00	0,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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	12 543,00	12 543,00	12 543,00	0,00	12 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	345 997,00	345 997,00	343 977,00	176 728,00	167 249,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 731,00	-4 731,00	-4 731,00	0,00	-4 731,00	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	341 266,00	341 266,00	339 246,00	176 728,00	162 518,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	112 978,00	112 978,00	112 978,00	0,00	112 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	108 278,00	108 278,00	108 278,00	0,00	108 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	124 299,10	124 299,10	124 299,10	38 245,97	86 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 200,00	-85 200,00	-85 200,00	0,00	-85 200,00	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	39 099,10	39 099,10	39 099,10	38 245,97	853,13	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:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 200,00	-85 200,00	-85 200,00	0,00	-85 200,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 623,61	105 623,61	105 418,41	43 323,10	62 095,31	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 766,61	-12 766,61	-12 766,61	-9 951,71	-2 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 392,90	2 392,90	2 392,90	0,00	2 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 249,90	95 249,90	95 044,70	33 371,39	61 673,31	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	57 428,81	57 428,81	57 223,61	11 823,10	45 400,51	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-1 260,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 392,90	2 392,90	2 392,90	0,00	2 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 561,71	56 561,71	56 356,51	10 563,10	45 793,41	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 935,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 101,58	11 101,58	11 101,58	0,00	11 101,58	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	2 392,90	2 392,90	2 392,90	0,00	2 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 494,48	13 494,48	13 494,48	0,00	13 494,48	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	26 243,55	26 243,55	26 243,55	0,00	26 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 243,55	24 243,55	24 243,55	0,00	24 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	31 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 506,61	-9 506,61	-9 506,61	-8 691,71	-814,90	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	35 993,39	35 993,39	35 993,39	22 808,29	13 185,10	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	26 328,99	26 328,99	26 328,99	26 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 264,91	-7 264,91	-7 264,91	-7 264,91	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	19 064,08	19 064,08	19 064,08	19 064,08	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	4 525,96	4 525,96	4 525,96	4 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 248,86	-1 248,86	-1 248,86	-1 248,86	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	3 277,10	3 277,10	3 277,10	3 277,10	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	645,05	645,05	645,05	645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,94	-177,94	-177,94	-177,94	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	467,11	467,11	467,11	467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-814,90	-814,90	-814,90	0,00	-814,90	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	13 185,10	13 185,10	13 185,10	0,00	13 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 238 570,56	2 031 570,56	1 037 814,16	569 202,72	468 611,44	0,00	366 337,24	627 419,16	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 732,18	-41 732,18	-41 202,98	0,00	-41 202,98	0,00	0,00	-529,20	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 482,74	21 482,74	19 775,00	15 875,00	3 900,00	0,00	0,00	1 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011 321,12	2 011 321,12	1 016 386,18	585 077,72	431 308,46	0,00	366 337,24	628 597,70	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	350 828,20	350 828,20	350 828,20	0,00	350 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 555,91	-33 555,91	-33 555,91	0,00	-33 555,91	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	317 272,29	317 272,29	317 272,29	0,00	317 272,29	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	95 098,00	95 098,00	95 098,00	0,00	95 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 755,59	-1 755,59	-1 755,59	0,00	-1 755,59	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	93 342,41	93 342,41	93 342,41	0,00	93 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 730,20	255 730,20	255 730,20	0,00	255 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,32	-31 800,32	-31 800,32	0,00	-31 800,32	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	223 929,88	223 929,88	223 929,88	0,00	223 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	521 684,24	521 684,24	515 867,24	444 065,84	71 801,40	0,00	5 817,00	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	19 775,00	19 775,00	19 775,00	15 875,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 459,24	541 459,24	535 642,24	459 940,84	75 701,40	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	348 474,35	348 474,35	348 474,35	348 474,35	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 474,35	361 474,35	361 474,35	361 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 111,33	62 111,33	62 111,33	62 111,33	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	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 668,33	64 668,33	64 668,33	64 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 740,55	6 740,55	6 740,55	6 740,55	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	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 058,55	7 058,55	7 058,55	7 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	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	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	
				po zmianach	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	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	34 335,00	34 335,00	34 335,00	0,00	34 335,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 335,00	36 335,00	36 335,00	0,00	36 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 647,07	-7 647,07	-7 647,07	0,00	-7 647,07	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	8 352,93	8 352,93	8 352,93	0,00	8 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 647,07	-7 647,07	-7 647,07	0,00	-7 647,07	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	8 352,93	8 352,93	8 352,93	0,00	8 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	870 585,16	663 585,16	32 666,00	18 108,12	14 557,88	0,00	3 500,00	627 419,16	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 529,20	-529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,20	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 707,74	1 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 763,70	664 763,70	32 666,00	18 108,12	14 557,88	0,00	3 500,00	628 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 908,13	28 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,13	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	636,32	636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 544,45	29 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 837,43	1 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,43	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	1 071,42	1 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908,85	2 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 275,76	4 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,98	-328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,98	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	3 946,78	3 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	591,44	591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,22	-200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,22	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	391,22	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	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
				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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 666,67	141 666,67	141 666,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 666,67	-141 666,67	-141 666,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,33	8 333,33	8 333,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 333,33	-8 333,33	-8 333,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	147 036,81	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 036,81	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	147 036,81	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 036,81	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 570,38	2 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	2 370,38	2 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,38	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	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	
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	227 525,00	227 525,00	122 979,00	108 939,00	14 040,00	0,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 855,22	-6 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 855,22	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	220 669,78	220 669,78	122 979,00	108 939,00	14 040,00	0,00	97 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	98 299,00	98 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 855,22	-6 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 855,22	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	91 443,78	91 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	94 641,22	94 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 855,22	-6 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 855,22	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	87 786,00	87 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 706 438,25	6 602 438,25	548 021,83	344 662,36	203 359,47	0,00	5 714 065,78	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 120,00	-17 120,00	-17 120,00	-10 300,00	-6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 856,00	12 856,00	12 856,00	9 256,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702 174,25	6 598 174,25	543 757,83	343 618,36	200 139,47	0,00	5 714 065,78	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 895 754,48	3 895 754,48	69 541,29	55 941,33	13 599,96	0,00	3 826 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	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	3 885 454,48	3 885 454,48	59 241,29	45 641,33	13 599,96	0,00	3 826 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 531,47	43 531,47	43 531,47	43 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-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
				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	34 531,47	34 531,47	34 531,47	34 531,47	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	7 496,48	7 496,48	7 496,48	7 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	6 596,48	6 596,48	6 596,48	6 596,48	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	991,34	991,34	991,34	991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	591,34	591,34	591,34	591,34	0,00	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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 127 843,27	2 127 843,27	240 829,68	220 561,60	20 268,08	0,00	1 887 013,59	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 443,27	2 130 443,27	243 429,68	222 561,60	20 868,08	0,00	1 887 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 089,22	61 089,22	61 089,22	61 089,22	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	671,26	671,26	671,26	671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 760,48	61 760,48	61 760,48	61 760,48	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	153 520,54	153 520,54	153 520,54	153 520,54	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	1 287,80	1 287,80	1 287,80	1 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 808,34	154 808,34	154 808,34	154 808,34	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	1 497,92	1 497,92	1 497,92	1 497,92	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	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538,86	1 538,86	1 538,86	1 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	58 378,26	58 378,26	58 039,26	53 268,00	4 771,26	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 422,26	62 422,26	62 083,26	57 512,00	4 571,26	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 890,00	44 890,00	44 890,00	44 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 666,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	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	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	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	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	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	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	583 725,64	479 725,64	138 875,00	14 645,83	124 229,17	0,00	500,00	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	6 012,00	6 012,00	6 012,00	3 012,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 737,64	482 737,64	141 887,00	17 657,83	124 229,17	0,00	500,00	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 124,94	2 124,94	2 124,94	2 124,94	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 574,94	2 574,94	2 574,94	2 574,94	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	300,89	300,89	300,89	300,89	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362,89	362,89	362,89	362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 509,84	30 509,84	30 509,84	0,00	30 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	27 509,84	27 509,84	27 509,84	0,00	27 509,84	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 575 048,77	1 134 005,16	1 132 455,22	61 132,78	1 071 322,44	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	1 441 043,61	1 441 043,61	1 351 471,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 671,78	-1 116,00	-1 116,00	0,00	-1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 555,78	-136 555,78	-136 555,78	0,00	0,00
				zwiększenie	905 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 376,99	1 137 889,16	1 136 339,22	61 132,78	1 075 206,44	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	2 204 487,83	2 204 487,83	1 214 915,77	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	476 716,04	406 114,22	404 564,28	27 011,76	377 552,52	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	70 601,82	70 601,82	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 716,04	406 114,22	404 564,28	27 011,76	377 552,52	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	970 601,82	970 601,82	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 601,82	70 601,82	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 601,82	970 601,82	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 377 905,87	23 000,00	23 000,00	8 367,10	14 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 905,87	1 354 905,87	1 351 471,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 555,78	-136 555,78	-136 555,78	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	1 241 350,09	23 000,00	23 000,00	8 367,10	14 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 350,09	1 218 350,09	1 214 915,77	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	636 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 495,72	636 495,72	636 495,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 175,04	-62 175,04	-62 175,04	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	574 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 320,68	574 320,68	574 320,68	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	714 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 975,83	714 975,83	714 975,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 380,74	-74 380,74	-74 380,74	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	640 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 595,09	640 595,09	640 595,09	0,00	0,00
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 116,00	-1 116,00	-1 116,00	0,00	-1 116,00	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	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 116,00	-1 116,00	-1 116,00	0,00	-1 116,00	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	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	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:				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;	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	55 165,00	39 629,08	39 629,08	0,00	39 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 165,00	44 629,08	44 629,08	0,00	44 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,92	15 535,92	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 780 355,66	556 483,40	129 077,40	670,00	128 407,40	427 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 872,26	1 223 872,26	863 751,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 002,00	-4 002,00	-4 002,00	0,00	-4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 601,43	7 601,43	7 601,43	0,00	7 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 955,09	560 082,83	132 676,83	670,00	132 006,83	427 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 872,26	1 222 872,26	863 751,38	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 571 859,30	389 987,04	96 730,04	0,00	96 730,04	293 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 872,26	1 181 872,26	863 751,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 002,00	-4 002,00	-4 002,00	0,00	-4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 601,43	7 601,43	7 601,43	0,00	7 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 458,73	393 586,47	100 329,47	0,00	100 329,47	293 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 872,26	1 180 872,26	863 751,38	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 743,78	51 743,78	51 743,78	0,00	51 743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 337,75	-3 337,75	-3 337,75	0,00	-3 337,75	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	48 406,03	48 406,03	48 406,03	0,00	48 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	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	7 601,43	7 601,43	7 601,43	0,00	7 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 466,43	19 466,43	19 466,43	0,00	19 466,43	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	23 364,00	23 364,00	23 364,00	0,00	23 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-481,61	-481,61	-481,61	0,00	-481,61	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	22 882,39	22 882,39	22 882,39	0,00	22 882,39	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182,64	-182,64	-182,64	0,00	-182,64	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	867,36	867,36	867,36	0,00	867,36	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	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	272 130,85	31 300,00	4 800,00	4 800,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 830,85	240 830,85	199 830,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	269 130,85	28 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 830,85	240 830,85	199 830,85	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	4 800,00	4 800,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 300,00	28 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	36 430 315,88	22 217 112,73	13 945 573,94	7 977 782,24	5 967 791,70	523 543,16	6 525 881,50	1 148 773,26	0,00	73 340,87	14 213 203,15	11 213 203,15	4 799 375,75	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 086 964,43	-181 101,18	-173 516,59	-24 251,71	-149 264,88	0,00	-6 855,22	-729,37	0,00	0,00	-905 863,25	-905 863,25	-286 555,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 144 077,65	201 142,24	172 234,33	26 131,00	146 103,33	0,00	0,00	1 907,91	0,00	27 000,00	942 935,41	942 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 487 429,10	22 237 153,79	13 944 291,68	7 979 661,53	5 964 630,15	523 543,16	6 519 026,28	1 149 951,80	0,00	100 340,87	14 250 275,31	11 250 275,31	4 512 819,97	3 000 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/275/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 411 245,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 520,36
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 399 725,19
Rozchody ogółem:			757 489,82
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	757 489,82

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/275/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 445,27	2 935,41	327 380,68
	40002		Dostarczanie wody	324 445,27	2 935,41	327 380,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 445,27	2 935,41	327 380,68
			Modernizacja dachu hydrofornii w Książkach	32 939,50	0,00	32 939,50
			Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	70 106,59	2 935,41	73 042,00
			Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	221 399,18	0,00	221 399,18
600			Transport i łączność	3 989 299,75	- 495 807,47	3 493 492,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	- 148 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	- 148 000,00	0,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego	148 000,00	- 148 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 299,75	- 347 807,47	3 493 492,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 299,75	- 347 807,47	3 493 492,28
			Modernizacja drogi gminnej w Książkach, ul. Ustronie	12 850,00	0,00	12 850,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	939 508,78	- 0,32	939 508,46
			Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	756 837,00	0,00	756 837,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330	959 139,05	- 32 983,62	926 155,43
			Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki	819 472,39	0,00	819 472,39
			Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek - II etap	304 823,53	- 304 823,53	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 07449C w miejscowości Osieczek	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	12 669,00	0,00	12 669,00
630			Turystyka	2 323 021,97	0,00	2 323 021,97
	63095		Pozostała działalność	2 323 021,97	0,00	2 323 021,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	40 000,00	88 700,00
			Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	48 700,00	40 000,00	88 700,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 206,21	0,00	1 556 206,21
		Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	1 556 206,21	0,00	1 556 206,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 115,76	0,00	678 115,76
		Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	678 115,76	0,00	678 115,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	40 000,00	- 40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 104 500,00	- 25 500,00	3 079 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 500,00	- 25 500,00	79 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	- 25 500,00	79 000,00
		Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	104 500,00	- 25 500,00	79 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 290,64	0,00	3 290,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290,64	0,00	3 290,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej	0,00	0,00	0,00
		6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 290,64	0,00	3 290,64
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	3 290,64	0,00	3 290,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 898,80	0,00	1 221 898,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 221 898,80	0,00	1 221 898,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 898,80	0,00	21 898,80
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	21 898,80	0,00	21 898,80
852			Pomoc społeczna	207 000,00	- 207 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 000,00	- 207 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
			Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 666,67	- 141 666,67	0,00
			Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	141 666,67	- 141 666,67	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 333,33	- 8 333,33	0,00
			Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	8 333,33	- 8 333,33	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	104 000,00	0,00	104 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00	0,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Zakup placu zabaw	104 000,00	0,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 043,61	763 444,22	2 204 487,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 601,82	900 000,00	970 601,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 601,82	900 000,00	970 601,82
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	70 601,82	900 000,00	970 601,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 354 905,87	- 136 555,78	1 218 350,09

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434,32	0,00	3 434,32
		Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	3 434,32	0,00	3 434,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 495,72	- 62 175,04	574 320,68
		Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	636 495,72	- 62 175,04	574 320,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 975,83	- 74 380,74	640 595,09
		Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	714 975,83	- 74 380,74	640 595,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 535,92	0,00	15 535,92
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 535,92	0,00	15 535,92
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	15 535,92	0,00	15 535,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 872,26	- 1 000,00	1 222 872,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 872,26	- 1 000,00	1 180 872,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	- 1 000,00	315 000,00
		Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	0,00	11 000,00	11 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	300 000,00	0,00	300 000,00
		Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 931,96	0,00	749 931,96
		Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	186 636,30	0,00	186 636,30
		Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	563 295,66	0,00	563 295,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 819,42	0,00	113 819,42
		Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	17 672,73	0,00	17 672,73
		Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	96 146,69	0,00	96 146,69
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120,88	0,00	2 120,88
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	2 120,88	0,00	2 120,88
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	7 000,00	0,00	7 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup przyczepy gastronomicznej food truck	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	240 830,85	0,00	240 830,85
	92601		Obiekty sportowe	240 830,85	0,00	240 830,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	41 000,00	0,00	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 545,48	0,00	182 545,48
			Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	182 545,48	0,00	182 545,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 285,37	0,00	17 285,37
			Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	17 285,37	0,00	17 285,37
Razem				14 213 203,15	37 072,16	14 250 275,31

Zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł finansowania

Lp.	Treść	Kwota ogółem	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki Unia Europejska	Budżet gminy	Budżet państwa	wpłaty mieszkańców
1.	Modernizacja dachu hydrofornii w Książkach	32 939,50				32 939,50		
2.	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych	73 042,00				73 042,00		
3.	Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	221 399,18				221 399,18		
4.	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego	0,00				0,00		
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 (ul.Za Torem)	926 155,43	7 642,55	448 926,00		469 586,88		
6.	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul.Ustronie	12 850,00				12 850,00		
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km	939 508,46	460 754,78	460 754,00		17 999,68		
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki	756 837,00		756 837,00				
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki	819 472,39	587 451,39	232 021,00				
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek - II etap	0,00		0,00		0,00		
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 07449C w miejscowości Osieczek	26 000,00				26 000,00		
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna	0,00				0,00		
13.	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki	12 669,00				12 669,00		
14.	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki	2 323 021,97			1 556 206,21	766 815,76		
15.	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	79 000,00				79 000,00		
16.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00					3 000 000,00	
17.	Przyłączenie budynku Urzędu Gminy w Książkach do sieci gazowej	0,00				0,00		
18.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej	42 846,24				42 846,24		
19.	Przyłączenie budynku OSP w Książkach do sieci gazowej	0,00				0,00		
20.	Rezerwa inwestycyjna	30 000,00				30 000,00		
21.	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach	1 200 000,00	1 200 000,00					
22.	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	0,00			0,00	0,00	0,00	
23.	Zakup placu zabaw	104 000,00					104 000,00	
24.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Książki	970 601,82				70 601,82	900 000,00	
25.	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II	1 218 350,09			574 320,68	188 540,48		455 488,93
26.	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska	449 139,88			369 181,78	68 207,00	11 751,10	
27.	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	659 442,35			563 295,66	41 972,12	54 174,57	
28.	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki	7 000,00				7 000,00		
29.	Zakup przyczepy gastronomicznej food truck	35 000,00				35 000,00		
30.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach	300 000,00	300 000,00					
	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	11 000,00				11 000,00		
	Razem	14 250 275,31	2 555 848,72	1 898 538,00	3 063 004,33	2 207 469,66	4 069 925,67	455 488,93

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00	53 631,96	0,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	0,00	205,20	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	293 257,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	97 649,00	0,00	0,00
Ogółem:				390 906,00	53 837,16	0,00

**Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem:	125 842,39
801			Oświata i wychowanie	85 200,00
	80101		Pozostała działalność	85 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 200,00
851			Ochrona zdrowia	35 993,39
	85195		Pozostała działalność	35 993,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 993,39
852			Pomoc społeczna	4 649,00
	85295			4 649,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 649,00
			Wydatki ogółem:	125 842,39
801			Oświata i wychowanie	85 200,00
	80101		Pozostała działalność	85 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 200,00
851			Ochrona zdrowia	35 993,39
	85195		Pozostała działalność	35 993,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 064,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,10
852			Pomoc Społeczna	4 649,00
	85295			4 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,88

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/275/21 Rady Gminy w Książkach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 34.833.673,37 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) w dochodach bieżących:

- w rozdz.01008 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł. tytułem otrzymanej dotacji dla spółki wodnej;
- w rozdz. 01095 dokonano zwiększenia wpływy z najmu w kwocie 2.000,00 zł.;
- w rozdz. 40002 zwiększono plan dochodów na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych /400,00 zł./ i odsetek /450,00 zł./;
- w rozdz. 63003 dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z wynajmu /95,00 zł./;
- w rozdz.63095 dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z odszkodowań /5.000,00 zł./;
- w rozdz. 70005 dokonano zwiększenia z tytułu wynajmów /3.000,00 zł. i pozostałych odsetek /800,00 zł./;
- w rozdz. 75011 dokonano zwiększenia tytułem wpływu z różnych opłat (udostępnienie danych osobowych) w kwocie 1,55 zł.;
- w rozdz. 75023 dokonano zmniejszenia tytułem wpływu z różnych dochodów w kwocie 2.750,00 zł.
- w rozdz. 75412 dokonano zwiększenia tytułem wpływu z najmu i dzierżawy w kwocie 200,00 zł. /OSP Osieczek- 100,00 zł; OSP Książki – 100,00 zł/;
- w rozdz. 75601 zwiększono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 200,00 zł.;
- w rozdz. 75615 dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
- w rozdz.75616 dokonano zmiany do przewidywanego wykonania;
- w rozdz.75618 zmniejszono wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych /867,10 zł./, zwiększono wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /5.434,77 zł./, zmniejszono wpływy z różnych opłat /1.600,00 zł./, zwiększono wpływy z różnych dochodów /112,00 zł./;
- w rozdz.75619 przeniesiono do rozdz.75618 wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /5.434,77 zł./.
- w rozdz.75802 dokonano zwiększenia o kwotę 314.379,00 zł tytułem uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 oraz zwiększenia w kwocie 49.266,00 zł tytułem podziału rezerwy ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021;
- w rozdz.75814 dokonano zmniejszenia tytułem wpływu z pozostałych odsetek /3.700,00 zł./;
- w rozdz.80101 dokonano przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.200,00 zł w związku z realizacją Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zwiększenia z tytułu wpływu z rozliczeń lat ubiegłych /536,00 zł./;
- w rozdz.80104 dokonano zmniejszenia tytułem wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2.200,00 zł.
- w rozdz.80113 zwiększono dochody o kwotę 4.935,13 zł. tyt.odszkodowań,
- w rozdz. 80148 dokonano zmniejszenia tytułem wpływu usług w kwocie 2.500,00 zł.
- w rozdz.80195 dokonano przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.200,00 zł w związku z realizacją Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- w rozdz.85195 dokonano zmniejszenia w kwocie 9.506,61 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem likwidacji miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz

informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN.II.967.37;

- w rozdz.85202 zmniejszenie o kwotę 5.122,20 zł. dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększenie o kwotę 12.343,80 zł. tyt. wpływów z różnych dochodów ;
- w rozdz.85219 dokonano zwiększenia w kwocie 17,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w rozdz.85228 dokonano zwiększenia w kwocie 4.000,00 zł z tytułu wpływów z usług;
- w rozdz.85502 dokonano zwiększenia w kwocie 700,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych;
- w rozdz.85504 dokonano zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /Asystent rodziny/;
- w rozdz. 90002 dokonano zmniejszenia z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych /2.500,00 zł./ oraz odsetek od nieterminowych wpłat /1.000,00 zł./;
- w rozdz. 90026 dokonano zwiększenia w kwocie 3.419,84 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych dochodów;
- w rozdz.92109 dokonano zwiększenia w kwocie 800,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy;

b) w dochodach majątkowych:

- w rozdz.60016 dokonano zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn."Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek – II etap"- w kwocie 294.823,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania;
- w rozdz.75802 dokonano zwiększenia w kwocie 900.000,00 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K;
- w rozdz.85295 dokonano zmniejszenia w ramach realizacji projektu pn."Kluby Seniora w Gminie Książki" na zakup busa dla osób niepełnosprawnych w kwocie 150.000,00 zł. W ogłoszonych przetargach nikt nie złożył oferty, w związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2021.
- w rozdziale 90005 dokonano zmniejszenia w kwocie 661.079,79 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II". Realizację zadania zakończono w miesiącu grudniu. Gmina nie otrzyma w roku 2021 środków na dofinansowanie inwestycji.
- w rozdz. 92109 dokonano zwiększenia w kwocie 2.913,79 zł. na zadaniu „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska ” w związku z rozliczeniem projektu.
- w rozdz.92601 dokonano zmniejszenia w kwocie 2.913,79 zł. na zadaniu „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska ” w związku z rozliczeniem projektu.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.487.429,10 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdz.40002 – zwiększenie o kwotę 2.935,41 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych"
 - w rozdz. 60014 - zmniejszenie o kwotę 148.000,00 zł. na zadaniu pn."Dotacja celowa – pomoc finansowa dla powiatu wąbrzeskiego" – w związku z nieudzieleniem pomocy Powiatowi.
 - w rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Książki; oraz zmniejszenie na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- a)" Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330" – w kwocie 32.983,62 zł./wycofanie środków własnych/.
 - b)"Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz – Jaworze o długości 1,1 km" w kwocie 0,32 zł. /wycofanie środków własnych/.
 - c) „Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek – II etap"- w kwocie 304.823,53 zł. /wycofanie środków z planowanego dofinansowania/.

- d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki – ulica Polna” – w kwocie 10.000,00 zł. /wycofanie środków własnych/.
- w rozdz. 63095 - dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki”;
 - w rozdz. 70005 - zmniejszenie o kwotę 25.500,00 zł dotyczącą zadania inwestycyjnego „Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego”;
 - w rozdz. 71095 - dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadania pn. „Planowanie z mieszkańcami” w kwocie 0,17 zł;
 - w rozdz. 75023 dokonano zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł na bieżącą działalność Urzędu.
 - w rozdz. 75702 – dokonano zwiększenia w kwocie 27.000,00 zł na wydatki z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez budżet Gminy,
 - w rozdz. 80101 - dokonano przeniesienia z rozdz. 80195 w kwocie 85.200,00 zł w związku z realizacją Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dokonano zmian do przewidywanego wykonania;
 - w rozdz. 80103 - dokonano zmian do przewidywanego wykonania;
 - w rozdz. 80104 - dokonano zmniejszenia do przewidywanego wykonania;
 - w rozdz. 80148 - dokonano zmniejszenia do przewidywanego wykonania;
 - w rozdz. 80195 - dokonano przeniesienia do rozdz. 80101 w kwocie 85.200,00 zł w związku z realizacją Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - w rozdz. 85154 - dokonano zmniejszenia o kwotę 867,10 zł /powiązane ze stroną dochodową/.
 - w rozdz. 85195 - dokonano zmniejszenia w kwocie 9.506,61 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem likwidacji miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN.II.967.37/ powiązane ze stroną dochodową/;
 - w rozdz. 85202 – dokonano zmniejszenia do przewidywanego wykonania w kwocie 33.555,91 zł ;
 - w rozdz. 85219 – dokonano zwiększenia o kwotę 19.775,00 zł dotyczącą bieżącej działalności GOPS.
 - w rozdz. 85220 – dokonano zmniejszenia o kwotę 7.647,07 zł w związku z oszczędnościami.
 - w rozdz. 85295 - dokonano zmian do przewidywanego wykonania oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 207.000,00 zł dotyczącą funkcjonowania Klubów Seniora w Gminie Książki na zakup busa dla osób niepełnosprawnych /powiązane ze stroną dochodową kwota 150.000,00 zł.; zmniejszenie wkładu własnego 57.000,00 zł./;
 - w rozdz. 85395 – dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200,00 zł;
 - w rozdz. 85415 - dokonano zmniejszenia w kwocie 6.855,22 zł dotyczącą stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów;
 - w rozdz. 85501 – zmniejszenie o kwotę 10.300,00 zł dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ;
 - w rozdz. 85502 – zwiększenie o kwotę 2.600,00 dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zwrotu dotacji dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń;
 - w rozdz. 85504 - dokonano zmian do przewidywanego wykonania;
 - w rozdz. 85508 - zmniejszenie o kwotę 3.620,00 zł. dotyczące opłat za pobyt w rodzinach zastępczych;
 - w rozdz. 85516 – zwiększenie o kwotę 3.012,00 zł dotyczącą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w Gminnym Klubie Dziecięcym Happy Kids oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000,00 zł dotyczącą zadania „Maluch+ 2021” ;
 - w rozdz. 90001 - dokonano zwiększenia o kwotę 900.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Książki” /powiązane ze stroną dochodową/;

- w rozdz. 90005 - dokonano zmniejszenia w kwocie 136.555,78 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II" /mniejsze kwoty w przetargu/;
- w rozdz.90011 – zmniejszenie o kwotę 1.116,00 zł dotyczącą zakupu usług pozostałych;
- w rozdz.90015 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii elektrycznej;
- w rozdz.92109 – dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące Funduszu Sołeckiego / wprowadzono środki wynikające z podatku od nieruchomości dotyczące turbin wiatrowych usytuowanych w sołectwie Łopatki i Zaskocz oraz z wynajmu sal/ oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 12.000,00 zł. na zadaniach inwestycyjnych pn.:

a) „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w kwocie 9.000,00 zł;

b) „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska ” w kwocie 3.000,00 zł;

W rozdziale tym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej". Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Blizno w kwocie 11.000,00 zł;

- w rozdz. 92605 – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł. (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy).

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Macikowski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIII/275/21
Data dokumentu	2021-12-21
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 rok.
Identyfikator dokumentu	2CF07867-51F7-48FA-9316-13E885546187

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-614444994
Numer seryjny	0910103FF82EE73ED513DAC53ADFD8F3ADEF25B6
Osoba podpisująca	Marek Robert Macikowski
Instytucja	Rada Gminy w Książkach
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-12-21 09:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL