

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497,poz. 658, poz. 803, poz. 1059) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą nr XLV/371/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 24/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLVII/385/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 36/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr XLIX/404/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 46/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 20 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 30.586.402,84 zł zastępuje się kwotą 30.620.361,61 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 20.511.157,26 zł, dochody majątkowe w kwocie - 10.109.204,35 zł. Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 35.716.041,69 zł zastępuje się kwotą 35.750.000,46 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 21.047.305,82 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 14.702.694,64 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 5.129.638,85 zł pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia"

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 roku.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 935 720,14 | 0,00 | 29 433,77 | 965 153,91 |
| | | | 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 | 584 660,14 | 0,00 | 0,00 | 584 660,14 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| 855 | | | Rodzina | 1 880 005,00 | 0,00 | 4 525,00 | 1 884 530,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 737,00 | 0,00 | 4 525,00 | 26 262,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 737,00 | 0,00 | 4 525,00 | 26 262,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 477 198,49 | 0,00 | 33 958,77 | 20 511 157,26 |
| | | | 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 | 983 546,76 | 0,00 | 0,00 | 983 546,76 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 10 109 204,35 | 0,00 | 0,00 | 10 109 204,35 |
| | 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 | 2 575 755,70 | 0,00 | 0,00 | 2 575 755,70 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 30 586 402,84 | 0,00 | 33 958,77 | 30 620 361,61 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 559 302,46 | 0,00 | 0,00 | 3 559 302,46 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 832 862,17 | 3 799 571,53 | 3 609 570,53 | 3 141 142,37 | 468 428,16 | 4 141,00 | 115 860,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 290,64 | 33 290,64 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 141,00 | -4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 141,00 | 4 141,00 | 4 141,00 | 0,00 | 4 141,00 | 0,00 | 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 | 3 832 862,17 | 3 799 571,53 | 3 613 711,53 | 3 141 142,37 | 472 569,16 | 0,00 | 115 860,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 290,64 | 33 290,64 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 151 841,00 | 121 841,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 4 141,00 | 32 400,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 141,00 | -4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 141,00 | 4 141,00 | 4 141,00 | 0,00 | 4 141,00 | 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 | 151 841,00 | 121 841,00 | 19 441,00 | 0,00 | 19 441,00 | 0,00 | 32 400,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 141,00 | 4 141,00 | 4 141,00 | 0,00 | 4 141,00 | 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 | 19 441,00 | 19 441,00 | 19 441,00 | 0,00 | 19 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | przed zmianą | 4 141,00 | 4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 141,00 | -4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 247 646,67 | 159 180,96 | 101 380,96 | 96,00 | 101 284,96 | 0,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 465,71 | 3 088 465,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 247 646,67 | 159 180,96 | 103 380,96 | 96,00 | 103 284,96 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 465,71 | 3 088 465,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 3 206 699,47 | 129 233,76 | 98 233,76 | 0,00 | 98 233,76 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 465,71 | 3 077 465,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 206 699,47 | 129 233,76 | 100 233,76 | 0,00 | 100 233,76 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 465,71 | 3 077 465,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 98 233,76 | 98 233,76 | 98 233,76 | 0,00 | 98 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 100 233,76 | 100 233,76 | 100 233,76 | 0,00 | 100 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | przed zmianą | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 799 782,70 | 6 537 883,90 | 5 845 297,38 | 4 413 754,35 | 1 431 543,03 | 0,00 | 234 005,00 | 458 581,52 | 0,00 | 0,00 | 2 261 898,80 | 2 261 898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 905,00 | -12 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 905,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 42 338,77 | 42 338,77 | 29 433,77 | 0,00 | 29 433,77 | 0,00 | 2 905,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 829 216,47 | 6 567 317,67 | 5 874 731,15 | 4 413 754,35 | 1 460 976,80 | 0,00 | 234 005,00 | 458 581,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 898,80 | 2 261 898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 881 005,80 | 3 619 107,00 | 3 464 491,00 | 2 877 385,00 | 587 106,00 | 0,00 | 154 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 898,80 | 2 261 898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 395,00 | -2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 395,00 | 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 | 5 878 610,80 | 3 616 712,00 | 3 464 491,00 | 2 877 385,00 | 587 106,00 | 0,00 | 152 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 898,80 | 2 261 898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | przed zmianą | 154 616,00 | 154 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 395,00 | -2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 395,00 | 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 | 152 221,00 | 152 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 221,00 | 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 poręczenia 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 | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 364 724,00 | 364 724,00 | 350 421,00 | 312 734,00 | 37 687,00 | 0,00 | 14 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -191,00 | -191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 364 533,00 | 364 533,00 | 350 421,00 | 312 734,00 | 37 687,00 | 0,00 | 14 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | przed zmianą | 14 303,00 | 14 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -191,00 | -191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 112,00 | 14 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 684 951,00 | 684 951,00 | 659 595,00 | 548 962,00 | 110 633,00 | 0,00 | 25 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -319,00 | -319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 684 632,00 | 684 632,00 | 659 595,00 | 548 962,00 | 110 633,00 | 0,00 | 25 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | przed zmianą | 25 356,00 | 25 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -319,00 | -319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 037,00 | 25 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 433,77 | 29 433,77 | 29 433,77 | 0,00 | 29 433,77 | 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 |
| | | | | po zmianach | 29 433,77 | 29 433,77 | 29 433,77 | 0,00 | 29 433,77 | 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 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 433,77 | 29 433,77 | 29 433,77 | 0,00 | 29 433,77 | 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 |
| | | | | po zmianach | 29 433,77 | 29 433,77 | 29 433,77 | 0,00 | 29 433,77 | 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 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 507 335,52 | 507 335,52 | 48 754,00 | 0,00 | 48 754,00 | 0,00 | 0,00 | 458 581,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 905,00 | 12 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 510 240,52 | 510 240,52 | 48 754,00 | 0,00 | 48 754,00 | 0,00 | 2 905,00 | 458 581,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1101 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | przed zmianą | 145 509,61 | 145 509,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 509,61 | 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 | 8 947,31 | 8 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 154 456,92 | 154 456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1102 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | przed zmianą | 17 119,89 | 17 119,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 119,89 | 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 | 1 052,69 | 1 052,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 172,58 | 18 172,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 172,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 905,00 | 2 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 905,00 | 2 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1401 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | przed zmianą | 264 797,40 | 264 797,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 797,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 947,31 | -8 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 255 850,09 | 255 850,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 850,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | przed zmianą | 31 154,62 | 31 154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 052,69 | -1 052,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 052,69 | 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 | 30 101,93 | 30 101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 311 109,21 | 2 311 109,21 | 1 497 900,97 | 847 794,87 | 650 106,10 | 0,00 | 352 506,61 | 460 701,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 311 109,21 | 2 311 109,21 | 1 497 900,97 | 847 794,87 | 650 106,10 | 0,00 | 352 506,61 | 460 701,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 764 049,87 | 764 049,87 | 760 659,47 | 661 856,87 | 98 802,60 | 0,00 | 3 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 762 549,87 | 762 549,87 | 759 159,47 | 661 856,87 | 97 302,60 | 0,00 | 3 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 98 802,60 | 98 802,60 | 98 802,60 | 0,00 | 98 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 97 302,60 | 97 302,60 | 97 302,60 | 0,00 | 97 302,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rodzina | przed zmianą | 2 121 102,94 | 2 121 102,94 | 614 205,69 | 469 958,79 | 144 246,90 | 0,00 | 1 506 897,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 525,00 | 4 525,00 | 4 525,00 | 0,00 | 4 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 125 627,94 | 2 125 627,94 | 618 730,69 | 469 958,79 | 148 771,90 | 0,00 | 1 506 897,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 21 737,00 | 21 737,00 | 21 737,00 | 0,00 | 21 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 525,00 | 4 525,00 | 4 525,00 | 0,00 | 4 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 262,00 | 26 262,00 | 26 262,00 | 0,00 | 26 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 21 737,00 | 21 737,00 | 21 737,00 | 0,00 | 21 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 525,00 | 4 525,00 | 4 525,00 | 0,00 | 4 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 262,00 | 26 262,00 | 26 262,00 | 0,00 | 26 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 35 716 041,69 | 21 013 347,05 | 16 191 476,84 | 9 260 152,95 | 6 931 323,89 | 679 901,20 | 2 352 685,86 | 989 283,15 | 0,00 | 800 000,00 | 14 702 694,64 | 14 702 694,64 | 3 849 335,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 546,00 | -20 546,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | -4 141,00 | -4 905,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 504,77 | 54 504,77 | 41 599,77 | 0,00 | 41 599,77 | 0,00 | 2 905,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 750 000,46 | 21 047 305,82 | 16 231 576,61 | 9 260 152,95 | 6 971 423,66 | 675 760,20 | 2 350 685,86 | 989 283,15 | 0,00 | 800 000,00 | 14 702 694,64 | 14 702 694,64 | 3 849 335,50 | 0,00 | 0,00 |

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| 855 | | | Rodzina | 1 723 525,00 | 4 525,00 | 1 728 050,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 737,00 | 4 525,00 | 26 262,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 737,00 | 4 525,00 | 26 262,00 |
| Razem: | | | | 2 405 764,00 | 33 958,77 | 2 439 722,77 |

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 29 433,77 | 29 433,77 |
| 855 | | | Rodzina | 1 723 525,00 | 4 525,00 | 1 728 050,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 737,00 | 4 525,00 | 26 262,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 737,00 | 4 525,00 | 26 262,00 |
| Razem: | | | | 2 405 764,00 | 33 958,77 | 2 439 722,77 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Książki

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 30.620.361,61 zł, zwiększają się o kwotę 33.958,77 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdziale 80153 zwiększenie o kwotę 29.433,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023.

- w rozdziale 85513 zwiększenie o kwotę 4.525,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 35.750.000,46 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 33.958,77 zł bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 48/2023 |
| Data dokumentu | 2023-06-30 |
| Organ wydający | Wójt Gminy Książki |
| Przedmiot regulacji | zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r. |
| Identyfikator dokumentu | 68517B1A-B23D-49E8-AF71-981B063735D6 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-40124386 |
| Numer seryjny | 42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F |
| Osoba podpisująca | Krzysztof Zieliński |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 30.06.2023 09:52:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |