

Projekt

z dnia 27 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/363/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964, 2414 z 2023 poz.412) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.01.2023 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.01.2023 r.,
 - uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17.02.2023 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1.03.2023 r.,
 - uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.03.2023 r.,
- wprowadza się zmiany:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 36.576.247,18 zł |
| zastępuje się kwotą | 36.619.415,08 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 26.076.554,20 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 10.542.860,88 zł, |
| załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały. | |
| 2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości | 41.939.478,20 zł |
| zastępuje się kwotą | 41.999.417,10 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 28.882.025,25 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 13.117.391,85 zł, |
| załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały. | |
| 3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie | 5.363.231,02 zł |
| ulega zwiększeniu do kwoty | 5.380.002,02 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: | |
| 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 3.361.262,18 zł, |
| 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu | 981.088,60 zł, |
| 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych | 1.037.651,24 zł. |

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów
łączną kwotę planowanych rozchodów

6.276.126,02 zł,

896.124,00 zł,

Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".

5. § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:

2) "wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - **8.934.060,64,,**

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **897.286,76 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **1.146.357,94zł.**

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.

7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

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

PLAN DOCHODÓW 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/363/2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 412,05 | 1 223,90 | 105 635,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 626,69 | 1 223,90 | 73 850,59 |
| | | 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 | 72 600,00 | 1 223,90 | 73 823,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 872,00 | 17 000,00 | 107 872,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 90 872,00 | 17 000,00 | 107 872,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 605 652,00 | 4 170,00 | 7 609 822,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 608,00 | 4 170,00 | 12 778,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 608,00 | 4 170,00 | 12 778,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 610 232,05 | 15 810,00 | 626 042,05 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 610 232,05 | 15 810,00 | 626 042,05 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 450,17 | 0,01 | 15 450,18 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 908,83 | -0,01 | 908,82 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 810,00 | 15 810,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 334 281,69 | 4 964,00 | 3 339 245,69 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 138 700,00 | 4 634,00 | 2 143 334,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 634,00 | 4 634,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 349,00 | 330,00 | 679,00 |
| | 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 | 349,00 | 330,00 | 679,00 |
| Razem: | | | 36 576 247,18 | 43 167,90 | 36 619 415,08 |

PLAN WYDATKÓW2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/363/2023

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 909,00 | 7 000,00 | 756 909,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 111 909,00 | 7 000,00 | 118 909,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 111 909,00 | 7 000,00 | 118 909,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 660 951,66 | 10 994,90 | 4 671 946,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 169 741,49 | 1 223,90 | 170 965,39 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 22 889,69 | 1 223,90 | 24 113,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 984 359,00 | 4 771,00 | 3 989 130,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 185,72 | 4 771,00 | 6 956,72 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 179 700,00 | 5 000,00 | 184 700,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 602 449,70 | 17 000,00 | 619 449,70 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 102 872,00 | 17 000,00 | 119 872,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 85 872,00 | 17 000,00 | 102 872,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 307 038,90 | 4 170,00 | 8 311 208,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 262 288,92 | 2 579,70 | 5 264 868,62 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 047 306,71 | 2 579,70 | 4 049 886,41 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 107 392,45 | 1 590,30 | 2 108 982,75 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 615 881,94 | 1 283,85 | 617 165,79 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 010 717,43 | 306,45 | 1 011 023,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 056 105,09 | -6 000,00 | 2 050 105,09 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 000,00 | -6 000,00 | 108 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 114 000,00 | -6 000,00 | 108 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 041 854,84 | 21 810,00 | 1 063 664,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 040 354,84 | 21 810,00 | 1 062 164,84 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 1302 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 174 066,57 | 4 964,00 | 3 179 030,57 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 255 769,68 | 4 634,00 | 2 260 403,68 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 57 389,03 | 2 000,00 | 59 389,03 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 900 300,00 | 2 634,00 | 1 902 934,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 349,00 | 330,00 | 679,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| Razem: | | | 41 939 478,20 | 59 938,90 | 41 999 417,10 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 276 126,02 |
| 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 | 981 088,60 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 1 037 651,24 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 257 386,18 |
| Rozchody ogółem: | | | 896 124,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 896 124,00 |

| DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
|---|----------|---|----------------------|---------------|---------------------|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | KWOTA DOTACJI /w zł/ | | |
| | | | PODMIOTOWEJ | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60004 | Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2023" | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 600 | 60013 | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | 0,00 | 0,00 | 650 526,60 |
| 750 | 75095 | Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie do zakupu samochodu przez nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia" | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 900 | 90013 | Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 900 | 90095 | Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy | 125 664,19 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0" | 0,00 | 0,00 | 25 045,97 |
| Ogółem | | | 125 664,19 | 0,00 | 771 622,57 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 010 | 1009 | Gmina Spółka Wodna - konserwacja rowów | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | 0,00 | 0,00 | 347 091,70 |
| | 75495 | Stowarzyszenie -Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej- Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica-"Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica" | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 851 | 85154 | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo" | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 852 | 85295 | Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 853 | 85395 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" | 0,00 | 0,00 | 511 067,24 |
| 853 | 85395 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II" | 0,00 | 0,00 | 30 062,77 |
| 921 | 92120 | Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92195 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie gmionnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica" | 0,00 | 0,00 | 46 750,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 0,00 | 1 139 401,22 |
| 750 | 75023 | Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich | 0,00 | 0,00 | 2 185,72 |
| | 75023 | Składka na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna | 0,00 | 0,00 | 4 771,00 |
| Razem | | | 1 146 357,94 | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały XLVII/363/2023

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 71 200,00 | 1 400,00 | 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 | 1 223,90 | 1 223,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73 823,90 | 73 823,90 | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 71 200,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 71 200,00 | 1 400,00 | 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 | 1 223,90 | 1 223,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73 823,90 | 73 823,90 | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 71 200,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 223,90 | 1 223,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73 823,90 | 73 823,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 965,00 | 965,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 18 023,53 | 0,00 | 18 023,53 | 0,00 | 1 176,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 18 023,53 | 0,00 | 18 023,53 | 0,00 | 1 176,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 1 176,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 1 176,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 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 | 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 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 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 | 1 176,47 | 1 176,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 176,47 | 1 176,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 855 | Rodzina | przed zmianą | 2 167 649,00 | 2 167 649,00 | 0,00 | 2 167 649,00 | 2 167 649,00 | 267 649,00 | 225 749,00 | 41 900,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 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 | 4 964,00 | 4 964,00 | 0,00 | 4 964,00 | 4 964,00 | 2 330,00 | 330,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 172 613,00 | 2 172 613,00 | 0,00 | 2 172 613,00 | 2 172 613,00 | 269 979,00 | 226 079,00 | 43 900,00 | 0,00 | 1 902 634,00 | 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 | 2 131 700,00 | 2 131 700,00 | 0,00 | 2 131 700,00 | 2 131 700,00 | 231 700,00 | 225 749,00 | 5 951,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 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 | 4 634,00 | 4 634,00 | 0,00 | 4 634,00 | 4 634,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 136 334,00 | 2 136 334,00 | 0,00 | 2 136 334,00 | 2 136 334,00 | 233 700,00 | 225 749,00 | 7 951,00 | 0,00 | 1 902 634,00 | 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 | przed zmianą | 2 131 700,00 | 2 131 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 700,00 | 2 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 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 | 4 634,00 | 4 634,00 | 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 | 4 634,00 | 4 634,00 | 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 | 5 951,00 | 5 951,00 | 5 951,00 | 0,00 | 5 951,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 951,00 | 7 951,00 | 7 951,00 | 0,00 | 7 951,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634,00 | 2 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 634,00 | 1 902 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 749,00 | 225 749,00 | 225 749,00 | 225 749,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 225 749,00 | 225 749,00 | 225 749,00 | 225 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 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 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 679,00 | 679,00 | 330,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 349,00 | 349,00 | 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 | 330,00 | 330,00 | 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 | 679,00 | 679,00 | 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 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 2 260 414,00 | 2 260 414,00 | 0,00 | 2 260 414,00 | 2 260 414,00 | 359 237,53 | 296 949,00 | 62 288,53 | 0,00 | 1 901 176,47 | 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 | 6 187,90 | 6 187,90 | 0,00 | 4 964,00 | 4 964,00 | 2 330,00 | 330,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 266 601,90 | 2 266 601,90 | 0,00 | 2 265 378,00 | 2 265 378,00 | 361 567,53 | 297 279,00 | 64 288,53 | 0,00 | 1 903 810,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.810,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi zadania.

2. Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów :

- o kwotę 330,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- o kwotę 1.223,90 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2022 natomiast po stronie wydatków przeznaczono na zadania własne,
- o kwotę 4.634,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania.

3. W związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na projekt " KGW przeciw przemocy" w kwocie 17.000,00 wprowadzono środki po stronie dochodowej i wydatkowej na realizację projektu.

4. Wprowadzono dotację dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na zakup samochodu dla nadzoru budowlanego w Wąbrzeźnie w kwocie 5.000,00 zł.

5. Zabezpieczono środki na uiszczenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna w kwocie 4.771,00zł

6. Wprowadzono środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.170,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami-obywatelami Ukrainy.

7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lokali, które stanowią mieszkaniowy zasób gminy. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem cen energii.

8. Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodowymi w kwocie 0,01 w ramach projektu „Kluby Seniora II" dostosowując plan do otrzymanych środków.

9. Na wniosek Kierownik GOPS dokonano zmiany w planie finansowym zmniejszając rozdział 85228 a zwiększając 85395 o kwotę 6.000,00 celem zapewnienia wkładu własnego w projekcie „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 16.771,00 zł, które pokryto przychodami wynikającymi z rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 5, 6 do uchwały budżetowej.