



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 6753

ZARZĄDZENIE Nr 96/2022 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/273/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIV/285/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 17/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 11 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XXXV/296/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVI/298/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 42/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 45/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 47/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVII/308/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 56/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 57/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVIII/316/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 63/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 8 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 64/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 lipca 2022 r.,

- zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 70/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIX/327/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr XL/333/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 12 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 77/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 20 września 2022 r.,
- uchwałą nr XLI/335/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 84/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 5 października 2022 r.,
- uchwałą nr XLII/342/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr 88/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr 90/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr 91/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 8 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr XLIII/348/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem nr 95/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 40.246.260,82 zł zastępuje się kwotą 40.222.758,82 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 31.627.987,45 zł, dochody majątkowe w kwocie - 8.594.771,37 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 41.817.161,84 zł zastępuje się kwotą 41.793.659,84 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 28.663.151,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 13.130.508,34 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.570.901,02 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.”

5. § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie 47.828,31 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 23.200,18 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 71.028,50 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.”

6. §14b otrzymuje brzmienie: „§ 14b. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2022 r.:

1. dochody w wysokości 179.539,45 zł.

2. wydatki w wysokości 179.539,45 zł. Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 162,00	0,00	4 960,00	156 122,00
			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
	75495		Pozostała działalność	141 780,00	0,00	4 960,00	146 740,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 780,00	0,00	4 960,00	146 740,00
852			Pomoc społeczna	1 606 833,24	-29 040,00	0,00	1 577 793,24
			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	670 075,08	0,00	0,00	670 075,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-701,00	0,00	11 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-701,00	0,00	11 299,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 100,00	-18 339,00	0,00	80 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	-18 339,00	0,00	80 761,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 130,00	-10 000,00	0,00	29 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	-10 000,00	0,00	28 500,00
855			Rodzina	3 834 060,84	0,00	578,00	3 834 638,84
			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	87 825,84	0,00	0,00	87 825,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 330,00	0,00	578,00	24 908,00
			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	24 330,00	0,00	578,00	24 908,00
bieżące razem:				31 651 489,45	-29 040,00	5 538,00	31 627 987,45
			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	1 521 016,87	0,00	0,00	1 521 016,87
majątkowe							
majątkowe razem:				8 594 771,37	0,00	0,00	8 594 771,37
			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	1 839 152,35	0,00	0,00	1 839 152,35
Ogółem:				40 246 260,82	-29 040,00	5 538,00	40 222 758,82
			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	3 360 169,22	0,00	0,00	3 360 169,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 r.

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyszki bieżące	Wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania pobieżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		dotacja długu	Wyszki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wyszki związane z realizacją i/n statutowych zadań			Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji						Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630	Turysejka		przed zmianą	372 594,78	225 099,77	223 999,77	117 187,87	105 801,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	372 594,78	225 099,77	223 999,77	117 187,87	103 501,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		przed zmianą	372 594,78	225 099,77	223 999,77	117 187,87	106 801,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372 594,78	225 099,77	223 999,77	117 187,87	103 501,90	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 495,01	147 495,01	104 368,00	0,00	0,00	
	Wyszki związane z realizacją i/n statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i t. ustawy)		przed zmianą	106 801,90	106 801,90	106 801,90	0,00	106 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 501,90	103 501,90	103 501,90	0,00	103 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składowe od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 i t. ustawy)		przed zmianą	117 187,87	117 187,87	117 187,87	117 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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	120 487,87	120 487,87	120 487,87	120 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 676 302,46	3 480 571,82	3 032 171,82	2 489 083,53	543 088,29	0,00	106 520,00	341 880,00	0,00	0,00	195 730,64	195 730,64	35 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	0,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	3 676 302,46	3 480 571,82	3 032 171,82	2 526 883,53	505 288,29	0,00	106 520,00	341 880,00	0,00	0,00	195 730,64	195 730,64	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	123 922,59	123 922,59	123 922,59	114 501,40	9 421,19	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	124 722,59	124 722,59	124 722,59	117 301,40	7 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyszki związane z realizacją i/n statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i t. ustawy)		przed zmianą	9 421,19	9 421,19	9 421,19	0,00	9 421,19	0,00	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	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	7 421,19	7 421,19	7 421,19	0,00	7 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składowe od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 i t. ustawy)		przed zmianą	114 501,40	114 501,40	114 501,40	114 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	117 301,40	117 301,40	117 301,40	117 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 988 811,37	2 828 980,73	2 814 460,73	2 374 582,13	439 878,60	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	160 730,64	160 730,64	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2 988 011,37	2 827 980,73	2 813 960,73	2 409 582,13	404 078,60	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 730,64	160 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszki związane z realizacją i/n statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i t. ustawy)		przed zmianą	439 878,60	439 878,60	439 878,60	0,00	439 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	-35 800,00	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	404 078,60	404 078,60	404 078,60	0,00	404 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400 Wynagrodzenia i składowe od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 i t. ustawy)		przed zmianą	2 374 582,13	2 374 582,13	2 374 582,13	2 374 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2 409 582,13	2 409 582,13	2 409 582,13	2 409 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyszki bieżące	Wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania pobieżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		dotacja długu	Wyszki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wyszki związane z realizacją i/n statutowych zadań			Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji						Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2 785 175,26	332 279,26	199 699,26	320,00	199 379,26	0,00	132 580,00	0,00	0,00	0,00	2 452 900,00	2 452 900,00	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	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 790 135,26	337 239,26	199 699,26	320,00	199 379,26	0,00	137 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 900,00	2 452 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75495 Pozostała działalność		przed zmianą	141 780,00	141 780,00	44 740,00	320,00	44 420,00	0,00	97 040,00	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	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 740,00	146 740,00	44 740,00	320,00	44 420,00	0,00	102 000,00	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	97 040,00	97 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Osobista i wychowanie		przed zmianą	8 842 762,04	6 824 864,04	6 296 044,50	4 489 043,80	1 806 000,70	0,00	203 587,78	326 231,76	0,00	0,00	2 017 898,80	2 017 898,80	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykazy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne 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 obsługa 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						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	78 428,50	78 428,50	78 225,20	11 360,19	66 966,01	202,30	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	78 428,50	78 428,50	78 225,20	10 960,19	67 266,01	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154		Przedziewzięcie alkoholizmu	przed zmianą	68 528,50	68 528,50	68 325,20	11 360,19	56 966,01	202,30	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	68 528,50	68 528,50	68 325,20	10 960,19	57 366,01	202,30	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	56 966,01	56 966,01	56 966,01	0,00	56 966,01	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	57 366,01	57 366,01	57 366,01	0,00	57 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 360,19	11 360,19	11 360,19	11 360,19	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	10 960,19	10 960,19	10 960,19	10 960,19	0,00	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	3 043 086,27	2 893 086,27	1 218 483,15	694 448,71	522 044,44	0,00	845 477,73	829 117,39	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-39 699,95	-39 699,95	-11 350,95	-10 649,95	-701,00	0,00	-29 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	9 742,95	9 742,95	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	2 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 013 141,27	2 863 141,27	1 214 442,20	687 798,76	526 643,44	0,00	819 581,68	829 117,39	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
85202			Doręczy pomocy społecznej	przed zmianą	357 097,52	357 097,52	357 097,52	0,00	357 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5 000,00	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							
			po zmianach	362 097,52	362 097,52	362 097,52	0,00	362 097,52	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	357 097,52	357 097,52	357 097,52	0,00	357 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5 000,00	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							
			po zmianach	362 097,52	362 097,52	362 097,52	0,00	362 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacone za osoby pobierające rentę	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-701,00	-701,00	-701,00	0,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-701,00	-701,00	-701,00	0,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zusługi (rentowe, okres i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	przed zmianą	118 740,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-18 339,00	-18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 339,00	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	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,00	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	118 740,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-18 339,00	-18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 339,00	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	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 401,00	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 majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykazy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 obsługa 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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	68 143,38	68 143,38	8,30	0,00	8,30	0,00	68 135,08	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	2 442,95	2 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 586,33	70 586,33	8,30	0,00	8,30	0,00	70 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 135,08	68 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68 135,08	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	2 442,95	2 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 578,03	70 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 918,08	24 918,08	24 918,08	0,00	24 918,08	0,00	24 918,08	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
85220	1300		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszana (dotyczy: ośrodki interwencji kryzysowej)	zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 218,08	27 218,08	27 218,08	0,00	27 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 918,08	24 918,08	24 918,08	0,00	24 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 218,08	27 218,08	27 218,08	0,00	27 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 576,00	125 576,00	124 778,00	0,00	121 252,00	3 526,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 649,95	-10 649,95	-10 649,95	0,00	-10 649,95	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	0,00
				po zmianach	114 926,05	114 926,05	114 128,05	0,00	110 602,05	3 526,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	1100		Wydatki związane z realizacją (ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 218,08	27 218,08	27 218,08	0,00	27 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 576,00	125 576,00	124 778,00	0,00	121 252,00	3 526,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 649,95	-10 649,95	-10 649,95	0,00	-10 649,95	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	0,00
				po zmianach	114 926,05	114 926,05	114 128,05	0,00	110 602,05	3 526,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 252,00	121 252,00	121 252,00	0,00	121 252,00	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	-10 649,95	-10 649,95	-10 649,95	0,00	-10 649,95	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	0,00
85230	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	po zmianach	110 602,05	110 602,05	110 602,05	0,00	110 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	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	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	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	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	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	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855	Rodzina		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	4 026 731,39	4 026 731,39	504 966,82	396 454,33	109 482,49	0,00	3 396 179,08	126 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	0,00				-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00				1 647,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 026 216,39	4 026 216,39	506 451,82	399 131,33				109 320,49	0,00	3 396 179,08	126 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	61 605,00	61 605,00	61 396,00	57 097,00				4 169,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	0,00				-740,00	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	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00				1 647,00	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	62 612,00	62 612,00	62 173,00	56 744,00				3 429,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00				4 169,00	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	-740,00	-740,00	-740,00	0,00				-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	1100		Wydatki związane z realizacją (ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 097,00	57 097,00	57 097,00	0,00	57 097,00	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	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	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	58 744,00	58 744,00	58 744,00	0,00	58 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	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	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	0,00
				po zmianach	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 097,00	57 097,00	57 097,00	0,00	57 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 744,00	58 744,00	58 744,00	0,00	58 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	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	-740,00	-740,															

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	Wydaki 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				
66513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	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	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:				przed zmianą	41 817 161,84	28 686 653,50	16 954 031,03	8 386 732,82	8 598 298,21	568 920,30	8 735 637,89	1 727 250,74	0,00	700 813,84	13 130 508,34	9 962 418,13	2 055 663,52	3 168 090,21	
			zmniejszenie	-86 354,95	-86 354,95	-86 015,95	-15 474,95	-42 841,00	0,00	-28 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	62 662,35	62 662,35	62 505,00	44 247,00	8 278,00	0,00	10 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 793 469,84	28 663 151,50	16 948 540,08	8 424 904,87	8 524 035,21	568 920,30	8 717 426,84	1 727 250,74	0,00	700 813,84	13 130 508,34	9 962 418,13	2 055 663,52	3 168 090,21	0,00	0,00			

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 630 615,00	578,00	3 631 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 330,00	578,00	24 908,00
		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	24 330,00	578,00	24 908,00
Razem:				4 913 539,35	578,00	4 914 117,35

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 630 615,00	578,00	3 631 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 330,00	578,00	24 908,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 330,00	578,00	24 908,00
Razem:				4 913 539,35	578,00	4 914 117,35

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	47 828,31
756	75618	0270	23 200,18
Razem:			71 028,49

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
851	85153	1100	2 500,00
851	85154	1400	10 960,19
851	85154	1200	202,30
851	85154	1100	57 366,01
Razem:			71 028,50

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 0,01 zł. stanowi przychód z roku 2021.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody ogółem:	179 539,45
750				Administracja publiczna	1 468,45
	75011			Urzędy Wojewódzkie	1 468,45
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 468,45
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 740,00
	75495			Pozostała działalność	146 740,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 740,00
758				Różne rozliczenia	20 185,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 185,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 185,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
852				Pomoc społeczna	630,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywienia	630,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	9 486,00
	85395			Pozostała działalność	9 486,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
855				Rodzina	1 030,00
	85502			Świadczenia rodzinne	1 030,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
				Wydatki ogółem:	179 539,45
750				Administracja publiczna	1 468,45
	75011			Urzędy Wojewódzkie	1 468,45
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935,25
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533,20
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 740,00
	75495			Pozostała działalność	146 740,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 628,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 048,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64,00

801				Oświata i wychowanie	20 185,00
	80101			Szkoły Podstawowe	19 777,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162,73
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 614,27
	80104			Przedszkola	408,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408,00
852				Pomoc społeczna	630,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywienia	630,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	9 486,00
	85395			Pozostała działalność	9 486,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166,00
855				Rodzina	1 030,00
	85502			Świadczenia rodzinne	1 030,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,39
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026,61