

ZARZĄDZENIE NR 325/22
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXVII/209/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 27.663.545 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.517.839 zł
- majątkowe w wysokości 5.145.706 zł

Wydatki ogółem 32.175.583 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.854.192 zł
- majątkowe w wysokości 9.321.391 zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 4.512.038 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 325/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2022

w złotych							
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	77 600,00	0,00	71 095,00	148 695,00
			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	69 600,00	0,00	59 919,00	129 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	0,00	71 095,00	140 695,00
			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	69 600,00	0,00	59 919,00	129 519,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 176,00	11 176,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 919,00	59 919,00
bieżące razem:				18 749 783,00	0,00	71 095,00	18 820 878,00
			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	850 191,00	0,00	59 919,00	910 110,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	30 400,00	0,00	28 905,00	59 305,00
			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	30 400,00	0,00	4 544,00	34 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 400,00	0,00	28 905,00	59 305,00

			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	30 400,00	0,00	4 544,00	34 944,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 361,00	24 361,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00
majątkowe razem:				5 116 801,00	0,00	28 905,00	5 145 706,00
			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	820 126,00	0,00	4 544,00	824 670,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 528 617,00	-3 000,00	54,00	1 525 671,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00	54,00	171,00
			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	117,00	0,00	54,00	171,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
bieżące razem:				3 699 907,00	-3 000,00	54,00	3 696 961,00

	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
Ogółem:		27 566 491,00	-3 000,00	100 054,00	27 663 545,00
	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	1 670 317,00	0,00	64 463,00	1 734 780,00

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-II.3111.596.2022.WM w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 855 85513 § 2010 – 3.000 zł;
- Nr FB-II.3111.575.2022.WM w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 855 85503 § 2010 - 54 zł.

Zwiększenie dochodów na podstawie umowy DSG/0064 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 750 75023 § 2440 - 11.176 zł, § 2447 - 59.919 zł, § 6350 - 24.361 zł, § 6357 - 4.544 zł.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2022

w złotych																						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	268 297,00	268 297,00	0,00	0,00	0,00	268 297,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268 297,00	268 297,00	0,00	0,00	0,00	268 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 449 114,00	3 385 614,00	3 160 114,00	2 513 815,00	646 299,00	0,00	175 000,00	50 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	49 500,00	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	100 000,00	71 095,00	59 918,00	0,00	59 918,00	0,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 549 114,00	3 456 709,00	3 220 032,00	2 513 815,00	706 217,00	0,00	175 000,00	61 677,00	0,00	175 000,00	61 677,00	0,00	92 405,00	92 405,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 170 214,00	3 106 714,00	3 046 214,00	2 502 815,00	543 399,00	0,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	49 500,00	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	100 000,00	71 095,00	59 918,00	0,00	59 918,00	0,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 270 214,00	3 177 809,00	3 106 132,00	2 502 815,00	603 317,00	0,00	10 000,00	61 677,00	0,00	10 000,00	61 677,00	0,00	92 405,00	92 405,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	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	81 028,00	81 028,00	81 028,00	0,00	81 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 117,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	216 066,00	216 066,00	216 066,00	0,00	216 066,00	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	45 890,00	45 890,00	45 890,00	0,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 956,00	261 956,00	261 956,00	0,00	261 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361,00	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361,00	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 341 707,00	4 341 707,00	4 108 712,00	3 508 202,00	600 510,00	0,00	120 194,00	112 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 116,00	-7 116,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 116,00	7 116,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 341 707,00	4 341 707,00	4 108 712,00	3 508 202,00	600 510,00	0,00	120 194,00	112 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 925 202,00	2 925 202,00	2 833 184,00	2 534 156,00	299 028,00	0,00	92 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 925 202,00	2 925 202,00	2 833 184,00	2 534 156,00	299 028,00	0,00	92 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 812,00	137 812,00	25 011,00	2 000,00	23 011,00	0,00	0,00	112 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 116,00	-4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 812,00	137 812,00	25 011,00	2 000,00	23 011,00	0,00	0,00	112 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	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	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	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	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	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	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	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	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	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	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 316,00	-2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 316,00	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	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	371 574,00	371 574,00	355 954,00	285 822,00	70 132,00	0,00	15 620,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 628,00	371 628,00	356 008,00	285 822,00	70 186,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	28 094 157,00	18 801 671,00	14 645 637,00	7 451 876,00	7 193 761,00	1 763 300,00	674 123,00	1 168 611,00	0,00	550 000,00	9 292 486,00	9 292 486,00	1 911 502,00	0,00
				zmniejszenie	-7 116,00	-7 116,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 170,00	78 265,00	62 972,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	15 293,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	4 544,00	0,00
				po zmianach	28 194 211,00	18 872 820,00	14 705 609,00	7 451 876,00	7 253 733,00	1 763 300,00	674 123,00	1 179 788,00	0,00	550 000,00	9 321 391,00	9 321 391,00	1 916 046,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

1	2	3	4	5	6	7	z tego:							15	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19											
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 216 330,00	1 216 330,00	56 706,00	20 369,00	36 337,00	0,00	1 159 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 998,00	-1 998,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 998,00	1 998,00	398,00	398,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 216 330,00	1 216 330,00	56 706,00	20 369,00	36 337,00	0,00	1 159 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 185 625,00	1 185 625,00	26 001,00	20 369,00	5 632,00	0,00	1 159 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 998,00	-1 998,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 998,00	1 998,00	398,00	398,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 625,00	1 185 625,00	26 001,00	20 369,00	5 632,00	0,00	1 159 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 127 624,00	1 127 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	1 126 024,00	1 126 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	398,00	398,00	398,00	398,00	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	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 528 617,00	1 528 617,00	90 132,00	63 858,00	26 274,00	0,00	1 438 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 525 617,00	1 525 617,00	87 132,00	63 858,00	23 274,00	0,00	1 438 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 716 075,00	3 716 075,00	1 117 366,00	202 642,00	914 724,00	0,00	2 598 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 998,00	-4 998,00	-3 398,00	-398,00	-3 000,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 998,00	1 998,00	398,00	398,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 713 075,00	3 713 075,00	1 114 366,00	202 642,00	911 724,00	0,00	2 598 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem:				po zmianach	32 175 583,00	22 854 192,00	15 819 975,00	7 654 518,00	8 165 457,00	2 031 597,00	3 272 832,00	1 179 788,00	0,00	550 000,00	9 321 391,00	9 321 391,00	1 916 046,00	0,00	0,00		

Dotacje i środki europejskie po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.