

**ZARZĄDZENIE NR 19/2016
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.87.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości: 30 520 721,71 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 28 971 717,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 549 004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości: 29 392 601,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 26 665 353,71 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 2 727 248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 641 168 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 525 012 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 550,00	519 109,51	556 659,51
	01095		Pozostała działalność	7 550,00	519 109,51	526 659,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	519 109,51	519 109,51
750			Administracja publiczna	68 150,00	12 494,00	80 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	12 494,00	78 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	12 494,00	78 394,00
801			Oświata i wychowanie	293 093,00	265 780,00	558 873,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	72 610,00	72 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 610,00	72 610,00
	80104		Przedszkola	72 962,00	139 740,00	212 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 740,00	139 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	53 430,00	53 430,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 430,00	53 430,00
852			Pomoc społeczna	6 982 638,37	43 685,83	7 026 324,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 896 087,00	2 896 087,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 400,00	24 850,00	151 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 400,00	24 850,00	151 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,37	62,83	204,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,37	62,83	204,20
	85216		Zasiłki stałe	92 500,00	12 053,00	104 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	12 053,00	104 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 710,00	6 720,00	32 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	6 720,00	26 880,00
	85295		Pozostała działalność	2 989 087,00	- 2 896 087,00	93 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 896 087,00	- 2 896 087,00	0,00

Razem:	29 679 652,37	841 069,34	30 520 721,71
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 959,00	519 109,51	701 068,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 500,00	1 500,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	94 605,00	517 609,51	612 214,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 385,00	83,00	53 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	2 800,00	38 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 931,51	508 931,51
600			Transport i łączność	2 885 148,00	0,00	2 885 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 506 148,00	0,00	2 506 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 106 134,00	12 494,00	3 118 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	12 494,00	78 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 452,00	8 000,00	54 452,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	1 375,00	9 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	196,00	1 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 357,00	5 357,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	269,00	1 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
801			Oświata i wychowanie	10 914 460,00	265 780,00	11 180 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 375 007,00	0,00	4 375 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 810,00	- 4 800,00	297 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	4 740,00	34 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	60,00	840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 404,28	15 510,00	358 914,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	- 4 200,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00	6 200,00	205 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 214,00	- 3 200,00	13 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	1 810,00	34 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 1 200,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 590,28	20 000,00	74 590,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	- 2 900,00	11 700,00
	80104		Przedszkola	924 706,00	196 840,00	1 121 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 780,00	4 200,00	38 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 100,00	103 800,00	615 900,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	3 200,00	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	17 000,00	127 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	2 840,00	18 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	22 400,00	71 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	40 000,00	59 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	2 900,00	40 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 316,00	53 430,00	183 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	53 430,00	169 430,00
852			Pomoc społeczna	7 885 452,37	43 685,83	7 929 138,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 839 384,00	2 839 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 052,00	2 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 400,00	24 850,00	331 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 400,00	24 850,00	331 250,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	190 141,37	62,83	190 204,20
	3110	Świadczenia społeczne	190 138,60	60,98	190 199,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,77	1,85	4,62
85216		Zasiłki stałe	92 500,00	12 053,00	104 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	12 053,00	104 553,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 330,00	6 720,00	99 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 160,00	6 720,00	51 880,00
85295		Pozostała działalność	3 069 087,00	- 2 896 087,00	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 012 384,00	- 2 839 384,00	173 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 3 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	- 441,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	- 2 052,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
Razem:			28 551 532,37	841 069,34	29 392 601,71

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki – Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyń - Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	celowa	379 000,00	
2	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	celowa		20 000,00
3	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	6 271,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		250 582,00
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	70 026,00	
5	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	14 316,00	
6	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		169 430,00
7	801	80149	2310	Gmina Miasto Toruń, Zespół Szkół Nr 6	celowa	1 555,00	
8	921	92195	2820	Otwarte konkursy ofert przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury ,sztuki i tradycji	celowa	0,00	10 000,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	170 000,00	
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00

Ogółem		641 168,00	525 012,00
--------	--	------------	------------

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	519 109,51	519 109,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	519 109,51	519 109,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	519 109,51	519 109,51
750			Administracja publiczna	65 900,00	12 494,00	78 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	12 494,00	78 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	12 494,00	78 394,00
852			Pomoc społeczna	6 473 688,37	6 782,83	6 480 471,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 896 087,00	2 896 087,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,37	62,83	204,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,37	62,83	204,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	6 720,00	26 880,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	6 720,00	26 880,00
85295		Pozostała działalność	2 896 087,00	- 2 896 087,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 896 087,00	- 2 896 087,00	0,00
Razem:			6 546 092,37	538 386,34	7 084 478,71

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	519 109,51	519 109,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	519 109,51	519 109,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,00	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 931,51	508 931,51
750			Administracja publiczna	65 900,00	12 494,00	78 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	12 494,00	78 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 452,00	8 000,00	54 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	1 375,00	9 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	196,00	1 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 357,00	5 357,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	269,00	1 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
852			Pomoc społeczna	6 473 688,37	6 782,83	6 480 471,20

85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 839 384,00	2 839 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 052,00	2 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	141,37	62,83	204,20
	3110	Świadczenia społeczne	138,60	60,98	199,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,77	1,85	4,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	6 720,00	26 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	6 720,00	26 880,00
85295		Pozostała działalność	2 896 087,00	- 2 896 087,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 384,00	- 2 839 384,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 3 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	- 441,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	- 2 052,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
Razem:			6 546 092,37	538 386,34	7 084 478,71

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 841 069,34 zł , w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji: 12 494 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego: 519 109,51 zł,
- dotacja na na wypłatę dodatku energetycznego: 62,83 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe: 24 850 zł,
- dotacja na zasiłki stałe: 12 053 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze: 6 720 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego: 265 780 zł.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.