

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 rok

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.734,71 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.734,71 zł

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.734,71 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.734,71 zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 61.716.699,19 zł

-dochody bieżące: 41.159.699,19 zł

-dochody majątkowe: 20.557.000,00 zł

2. Po stronie wydatków 66.707.221,12 zł

-wydatki bieżące: 40.648.338,16 zł

-wydatki majątkowe: 26.058.882,96 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Olgierd Poniżnik

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 49.980,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 roku. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.1.2024 z dnia 6 lutego 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 23.184,00 zł - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 23.184,00 zł z tego:

- *rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.434,89 zł,
- *rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 2.408,59 zł,
- *rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 8.331,41 zł,
- *rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 9,11 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 5.676,00 zł. Dotyczy środków przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - korekta dotacji celowych wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 roku - ustawa budżetowa na 2024 rok (Dz. U. poz.122) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 123.600,00 zł - korekta dotacji celowych wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 roku - ustawa budżetowa na 2024 rok (Dz. U. poz.122) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 19.554,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na wnioski MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 34.040,00 zł z tego kwotę 33.720,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kwotę 320,00 zł przeznacza się na koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 100,00 zł - korekta dotacji celowych wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 roku - ustawa budżetowa na 2024 rok (Dz. U. poz.122) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 20/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00	49 980,00	51 910,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 980,00	49 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 980,00	49 980,00
758			Różne rozliczenia	13 391 296,00	23 184,00	13 414 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 390,00	23 184,00	44 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 390,00	23 184,00	44 574,00
852			Pomoc społeczna	1 506 101,48	-64 329,29	1 441 772,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750,00	5 676,00	53 426,00
		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	23 700,00	5 676,00	29 376,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	-123 600,00	96 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-123 600,00	96 400,00
	85295		Pozostała działalność	16 703,48	53 594,71	70 298,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 105,52	53 594,71	63 700,23
855			Rodzina	5 105 524,00	-100,00	5 105 424,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 900,00	-100,00	157 800,00

		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	157 900,00	-100,00	157 800,00
--	--	------	---	------------	---------	------------

Razem:				61 707 964,48	8 734,71	61 716 699,19
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 20/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 194 438,32	0,00	5 194 438,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 616,32	3 330,17	4 352 946,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 557,92	-15 000,00	2 568 557,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 361,16	21 330,17	81 691,33
	75095		Pozostała działalność	303 918,00	-3 330,17	300 587,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 330,17	5 669,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 340,00	-5 000,00	190 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00	49 980,00	51 910,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 980,00	49 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 399,13	3 399,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,86	392,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 377,88	24 377,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,13	130,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 051,00	0,00	614 051,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 264,00	0,00	236 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 164,00	-12 000,00	55 164,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 255,00	0,00	211 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 810,00	-1 256,28	140 553,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	1 256,28	4 834,28
801			Oświata i wychowanie	21 675 014,59	23 184,00	21 698 198,59

80101		Szkoły podstawowe	15 868 893,30	12 434,89	15 881 328,19
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 252,49	1 687,62	2 940,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 011,31	8 644,72	34 656,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 342,50	2 102,55	4 445,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 830,17	2 408,59	195 238,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,17	2 408,59	4 238,76
80104		Przedszkola	4 546 041,23	8 331,41	4 554 372,64
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	961,47	1 287,79	2 249,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 068,28	5 332,02	9 400,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,94	1 711,60	3 017,54
80107		Świetlice szkolne	151 566,70	9,11	151 575,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,78	7,32	11,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,92	1,79	2,71
851		Ochrona zdrowia	371 200,00	0,00	371 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	0,00	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	474,00	8 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	68,00	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 311,00	-542,00	151 769,00
852		Pomoc społeczna	3 709 531,48	-64 329,29	3 645 202,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 243,00	5 676,00	363 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	5 676,00	29 376,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	-123 600,00	156 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-123 600,00	156 400,00
	85295	Pozostała działalność	93 703,48	53 594,71	147 298,19
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 720,00	33 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 802,35	18 968,07	28 770,42

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	84,00	134,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,17	502,64	755,81
855			Rodzina	6 532 831,00	-100,00	6 532 731,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 900,00	-100,00	157 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 900,00	-100,00	157 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 084 349,87	0,00	12 084 349,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 535 465,00	0,00	3 535 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 547,00	-1 256,28	133 290,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	1 256,28	4 834,28
Razem:				66 698 486,41	8 734,71	66 707 221,12

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
(o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami)

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	PRZYCHODY	16 386,86 zł	- zł	16 386,86 zł
905	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	16 386,86 zł	- zł	16 386,86 zł
	DOCHODY	31 495,52 zł	76 778,71 zł	108 274,23 zł
758	Różne rozliczenia	21 390,00 zł	23 184,00 zł	44 574,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 390,00 zł	23 184,00 zł	44 574,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	21 390,00 zł	23 184,00 zł	44 574,00 zł
852	Pomoc społeczna	10 105,52 zł	53 594,71 zł	63 700,23 zł
85295	Pozostała działalność	10 105,52 zł	53 594,71 zł	63 700,23 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	10 105,52 zł	19 554,71 zł	29 660,23 zł
	*Wpływy z różnych dochodów (wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) -UM	- zł	34 040,00 zł	34 040,00 zł
	WYDATKI	47 882,38 zł	76 778,71 zł	124 661,09 zł
801	Oświata i wychowanie	37 776,86 zł	23 184,00 zł	60 960,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	29 606,30 zł	12 434,89 zł	42 041,19 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340)	29 606,30 zł	12 434,89 zł	42 041,19 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830,17 zł	2 408,59 zł	4 238,76 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	1 830,17 zł	2 408,59 zł	4 238,76 zł
80104	Przedszkola	6 335,69 zł	8 331,41 zł	14 667,10 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	6 335,69 zł	8 331,41 zł	14 667,10 zł
80107	Świetlice szkolne	4,70 zł	9,11 zł	13,81 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	4,70 zł	9,11 zł	13,81 zł
852	Pomoc społeczna	10 105,52 zł	53 594,71 zł	63 700,23 zł
85295	Pozostała działalność	10 105,52 zł	53 594,71 zł	63 700,23 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	10 105,52 zł	19 554,71 zł	29 660,23 zł
	*na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (w tym koszty obsługi zadania) (§ 3280; § 4350) -UM	- zł	34 040,00 zł	34 040,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 20/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 29 lutego 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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:		
											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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 000,00	930,00	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	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	28 300,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 910,00	51 910,00	0,00	51 910,00	51 910,00	51 910,00	29 300,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	
				zwiększenie	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	28 300,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	28 300,00	21 680,00	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	0,00	0,00	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	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	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	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 399,13	3 399,13	3 399,13	3 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 399,13	3 399,13	3 399,13	3 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	392,86	392,86	392,86	392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	392,86	392,86	392,86	392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 377,88	24 377,88	24 377,88	24 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 377,88	24 377,88	24 377,88	24 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	130,13	130,13	130,13	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	130,13	130,13	130,13	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 832,00	32 832,00	0,00	32 832,00	32 832,00	29 832,00	48,00	29 784,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 508,00	38 508,00	0,00	38 508,00	38 508,00	35 508,00	48,00	35 460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 376,00	29 376,00	0,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00	0,00	29 376,00	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	23 700,00	23 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 376,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00	0,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 731 024,00	4 731 024,00	0,00	4 731 024,00	4 731 024,00	295 094,00	123 683,00	171 411,00	0,00	4 435 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	0,00	
				po zmianach	4 730 924,00	4 730 924,00	0,00	4 730 924,00	4 730 924,00	294 994,00	123 683,00	171 311,00	0,00	4 435 930,00	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	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	0,00	
				po zmianach	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	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	157 900,00	157 900,00	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	-100,00	-100,00	0,00	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	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 891 202,00	4 891 202,00	0,00	4 891 202,00	4 891 202,00	452 272,00	249 847,00	202 425,00	0,00	4 438 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 656,00	55 656,00	0,00	55 656,00	55 656,00	55 656,00	28 300,00	27 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 946 758,00	4 946 758,00	0,00	4 946 758,00	4 946 758,00	507 828,00	278 147,00	229 681,00	0,00	4 438 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		