

ZARZĄDZENIE NR 61/2024.SK.9.4
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 31 lipca 2024 r.

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 2024 roku, poz. 609 ze zmianami), oraz 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 9.952,89 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.952,89 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 9.952,89 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.952,89 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 65.954.838,95 zł

-dochody bieżące: 44.105.508,95 zł

-dochody majątkowe: 21.849.330,00 zł

2. Po stronie wydatków 72.105.644,68 zł

-wydatki bieżące: 44.040.733,80 zł

-wydatki majątkowe: 28.064.910,88 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26 lipca 2024 roku.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" rozwiązując rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin" z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 3.046,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2024.GF z dnia 10 lipca 2024 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 8.200,00 zł. Korekta planu 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.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2024.GF z dnia 23 lipca 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.791,89 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 315,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18 lipca 2024 roku.

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

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2024.SK.9.4
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	668 241,00	10 000,00	678 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 873,00	10 000,00	140 873,00
		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	130 873,00	10 000,00	140 873,00
852			Pomoc społeczna	1 953 115,58	-362,11	1 952 753,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 092,00	3 046,00	175 138,00
		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	6 092,00	3 046,00	9 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 050,00	-8 200,00	40 850,00
		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	25 000,00	-8 200,00	16 800,00
	85295		Pozostała działalność	464 573,58	4 791,89	469 365,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 275,23	4 791,89	127 067,12
855			Rodzina	5 107 424,00	315,00	5 107 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	315,00	315,00
		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	315,00	315,00
Razem:				65 944 886,06	9 952,89	65 954 838,95

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 61/2024.SK.9.4

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 638 210,82	30 000,00	5 668 210,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 873,00	10 000,00	140 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 038,41	8 376,61	111 415,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 588,44	1 418,16	26 006,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,15	205,23	3 451,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 393,99	20 000,00	4 377 393,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 494,72	-5 000,00	81 494,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 950,00	20 000,00	115 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 660,00	5 000,00	227 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	1 677 033,95	-20 000,00	1 657 033,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 677 033,95	-20 000,00	1 657 033,95
		4810	Rezerwy	1 677 033,95	-20 000,00	1 657 033,95
801			Oświata i wychowanie	23 723 975,09	0,00	23 723 975,09
	80101		Szkoły podstawowe	16 643 554,54	0,00	16 643 554,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	-1 500,00	14 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 599,00	4 500,00	90 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	685,00	5 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	2 315,00	46 215,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 145,38	-5 921,61	53 223,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 154 405,52	-6 000,00	4 148 405,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 280,23	-1 775,29	8 504,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175,88	7 696,90	8 872,78
	80104		Przedszkola	5 305 541,05	0,00	5 305 541,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	30 000,00	153 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 495,96	-30 000,00	1 351 495,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 159,19	0,00	91 159,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 350,00	19 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 295,25	-19 350,00	43 945,25
852			Pomoc społeczna	4 156 545,58	-362,11	4 156 183,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 029,00	3 046,00	1 059 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	3 000,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 792,00	46,00	739 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 543,00	-8 200,00	351 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 200,00	16 800,00
	85295		Pozostała działalność	543 873,58	4 791,89	548 665,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 861,05	4 648,14	39 509,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	51,00	346,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	783,18	92,75	875,93
855			Rodzina	6 534 731,00	315,00	6 535 046,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	315,00	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262,70	262,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,87	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,43	6,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 606,00	0,00	1 307 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 611,87	0,00	12 986 611,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 003,58	0,00	1 700 003,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,50	336,00	2 532,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,49	48,00	364,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,00	-192,00	3 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,91	-192,00	512,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 219 916,59	0,00	8 219 916,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 052,00	0,00	14 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	-600,00	3 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	919 622,00	0,00	919 622,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 850,00	0,00	171 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	-2 800,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 800,00	10 600,00
Razem:			72 095 691,79	9 952,89	72 105 644,68

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 2024 roku poz. 167 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	245 683,23 zł	4 791,89 zł	250 475,12 zł
758	Różne rozliczenia	121 608,00 zł	- zł	121 608,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	121 608,00 zł	- zł	121 608,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	121 608,00 zł	- zł	121 608,00 zł
852	Pomoc społeczna	122 275,23 zł	4 791,89 zł	127 067,12 zł
85295	Pozostała działalność	122 275,23 zł	4 791,89 zł	127 067,12 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	35 939,23 zł	4 791,89 zł	40 731,12 zł
	*Wpływy z różnych dochodów (wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) -UM	86 336,00 zł	- zł	86 336,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
	WYDATKI	262 070,09 zł	4 791,89 zł	266 861,98 zł
801	Oświata i wychowanie	137 994,86 zł	- zł	137 994,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	83 964,53 zł	- zł	83 964,53 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340, § 4740, § 4860)	83 964,53 zł	- zł	83 964,53 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 638,36 zł	- zł	12 638,36 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	12 638,36 zł	- zł	12 638,36 zł
80104	Przedszkola	41 344,86 zł	- zł	41 344,86 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	41 344,86 zł	- zł	41 344,86 zł
80107	Świetlice szkolne	47,11 zł	- zł	47,11 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	47,11 zł	- zł	47,11 zł
852	Pomoc społeczna	122 275,23 zł	4 791,89 zł	127 067,12 zł
85295	Pozostała działalność	122 275,23 zł	4 791,89 zł	127 067,12 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	35 939,23 zł	4 791,89 zł	40 731,12 zł
	*na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (w tym koszty obsługi zadania) (§ 3280; § 4350) -UM	86 336,00 zł	- zł	86 336,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
85415	socjalnym	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
	*stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (§ 3290)	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 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 61/2024.SK.9.4
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 31 lipca 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	130 873,00	130 873,00	0,00	130 873,00	130 873,00	130 873,00	130 873,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 873,00	140 873,00	0,00	140 873,00	140 873,00	140 873,00	140 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	130 873,00	130 873,00	0,00	130 873,00	130 873,00	130 873,00	130 873,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 873,00	140 873,00	0,00	140 873,00	140 873,00	140 873,00	140 873,00	0,00	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	130 873,00	130 873,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	140 873,00	140 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	103 038,41	103 038,41	103 038,41	103 038,41	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	8 376,61	8 376,61	8 376,61	8 376,61	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	111 415,02	111 415,02	111 415,02	111 415,02	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	24 588,44	24 588,44	24 588,44	24 588,44	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	0,00	0,00	0,00	1 418,16	1 418,16	1 418,16	1 418,16	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	26 006,60	26 006,60	26 006,60	26 006,60	0,00	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	3 246,15	3 246,15	3 246,15	3 246,15	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	0,00	0,00	0,00	205,23	205,23	205,23	205,23	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	3 451,38	3 451,38	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	291 608,65	291 608,65	0,00	291 608,65	291 608,65	36 264,65	2 392,00	33 872,65	0,00	255 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	3 046,00	46,00	46,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 454,65	286 454,65	0,00	286 454,65	286 454,65	28 110,65	2 438,00	25 672,65	0,00	258 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	6 092,00	92,00	92,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	3 046,00	46,00	46,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 138,00	9 138,00	0,00	9 138,00	9 138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	6 092,00	6 092,00	0,00	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	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	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	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 732 924,00	4 732 924,00	0,00	4 732 924,00	4 732 924,00	296 994,00	121 579,46	175 414,54	0,00	4 435 930,00	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	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 733 239,00	4 733 239,00	0,00	4 733 239,00	4 733 239,00	297 309,00	121 894,46	175 414,54	0,00	4 435 930,00	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	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	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	
				zwiększenie	315,00	315,00	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	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	262,70	262,70	262,70	262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	262,70	262,70	262,70	262,70	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	45,87	45,87	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 625 372,63	5 625 372,63	0,00	5 625 372,63	5 625 372,63	807 338,63	305 861,01	501 477,62	0,00	4 818 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 361,00	13 361,00	0,00	13 361,00	13 361,00	10 361,00	10 361,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 630 533,63	5 630 533,63	0,00	5 630 533,63	5 630 533,63	809 499,63	316 222,01	493 277,62	0,00	4 821 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	