

ZARZĄDZENIE Nr 122/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530z późn.zm.) oraz § 14 do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **250.643,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 250.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **250.643,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 250.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	61.906.011,31 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	43.657.216,04 zł
b) dochody majątkowe	18.248.795,27 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	70.721.450,04 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.428.245,44 zł
b) wydatki majątkowe	25.293.204,60 zł

§ 4

Załącznik nr 7, „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 30 października 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 250.643,00 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **193.434,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23.10.2024 r.
- 2) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **15.350,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie usług specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.432.2024.GF z dnia 23.10.2024 r.,
- 3) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **2.200,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.436.2024.GF z dnia 24.10.2024 r.
- 4) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **4.000,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków powodziowych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2024.MJ z dnia 25.10.2024 r.
- 5) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **39.259,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104, 80107 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **800,00 zł**,

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80101, 80103, 80107 i 80150) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 35.800,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziałach 85202, 85230, 85295) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 40.000,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami w rozdziale 75404, 75495 w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 280,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziałach 85213, 85214) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 8.000,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana w związku z oczywistą pomyłką.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/
Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 30 października 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 674 399,90	39 259,00	22 713 658,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 809,51	39 259,00	561 068,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 993,00	39 259,00	427 252,00
852			Pomoc społeczna	1 349 377,22	211 384,00	1 560 761,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	-2 200,00	23 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	-2 200,00	23 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193 434,00	193 434,00
		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	193 434,00	193 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 730,00	15 350,00	191 080,00
		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	74 430,00	15 350,00	89 780,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		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	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 059,32	800,00	202 859,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 237,00	800,00	3 037,00
Razem:				61 655 368,31	250 643,00	61 906 011,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 30 października 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 671,00	0,00	712 671,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 300,00	-280,00	72 020,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	-280,00	2 020,00
	75495		Pozostała działalność	8 856,00	280,00	9 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00
801			Oświata i wychowanie	16 385 686,29	39 259,00	16 424 945,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 538 835,55	16 944,10	10 555 779,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 429,78	-13 000,00	1 360 429,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	275 106,44	9 000,00	284 106,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 694,42	600,00	28 294,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 703,66	24 461,05	180 164,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 274,16	-12 000,00	5 325 274,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 392,03	3 983,05	33 375,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 487,76	1 300,00	632 787,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 453,20	-3 000,00	37 453,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 688,42	-700,00	1 988,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 057,07	5 000,00	334 057,07
	80104		Przedszkola	3 446 271,22	3 472,90	3 449 744,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 575,86	2 380,00	37 955,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 805,34	1 092,90	9 898,24
	80107		Świetlice szkolne	328 685,25	-2 958,00	325 727,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975,77	1 500,00	14 475,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 957,75	-1 500,00	42 457,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,37	200,00	700,37

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	1 100,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 618,04	-5 000,00	220 618,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 178,00	242,00	2 420,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 400,00	1 000,00	455 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 625,98	19 500,00	493 125,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 614,06	2 000,00	20 614,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 057,24	1 000,00	8 057,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,41	500,00	2 286,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 131,53	16 000,00	375 131,53
852		Pomoc społeczna	3 558 599,73	211 384,00	3 769 983,73
	85202	Domy pomocy społecznej	565 000,00	40 000,00	605 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	40 000,00	605 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	5 800,00	23 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	5 800,00	23 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	-8 000,00	193 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	-8 000,00	193 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	193 434,00	274 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	187 630,98	268 630,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	3 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,60	79,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 911,42	1 911,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 468,45	15 350,00	529 818,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 907,64	15 350,00	400 257,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 080,00	-12 000,00	149 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 080,00	-12 000,00	149 080,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	4 000,00	70 000,00
85295		Pozostała działalność	383 187,32	-27 200,00	355 987,32

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 237,00	800,00	3 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	-21 000,00	49 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
Razem:			70 470 807,04	250 643,00	70 721 450,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 30 października 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 167,37	0,00	535 167,37
	01095		Pozostała działalność	535 167,37	0,00	535 167,37
		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	535 167,37	0,00	535 167,37
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	19 440,00
		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	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	68 226,00	0,00	68 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 226,00	0,00	68 226,00
		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	68 226,00	0,00	68 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 283,00	0,00	167 283,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		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	1 488,00	0,00	1 488,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 717,00	0,00	102 717,00
		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	102 717,00	0,00	102 717,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 828,00	0,00	62 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	62 828,00	0,00	62 828,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	0,00	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	0,00	82 362,38
		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	82 362,38	0,00	82 362,38
852			Pomoc społeczna	318 955,32	212 784,00	531 739,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193 434,00	193 434,00
		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	193 434,00	193 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	0,00	4 263,00
		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	4 263,00	0,00	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	15 350,00	89 780,00
		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	74 430,00	15 350,00	89 780,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		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	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	0,00	174 262,32
		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	174 262,32	0,00	174 262,32
855			Rodzina	2 508 803,00	0,00	2 508 803,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
		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	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		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	203,00	0,00	203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 600,00	0,00	39 600,00
		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	39 600,00	0,00	39 600,00
Razem:				3 700 237,07	212 784,00	3 913 021,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 30 października 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 167,37	0,00	535 167,37
	01095		Pozostała działalność	535 167,37	0,00	535 167,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687,61	0,00	5 687,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,91	0,00	962,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,35	0,00	139,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,60	0,00	1 473,60
		4430	Różne opłaty i składki	524 673,90	0,00	524 673,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	68 226,00	0,00	68 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 226,00	0,00	68 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 226,00	0,00	68 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 283,00	0,00	167 283,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98	0,00	1 249,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	0,00	213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	0,00	15,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	0,00	9,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 717,00	0,00	102 717,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	0,00	61 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,76	0,00	11 218,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,46	0,00	2 847,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,44	0,00	321,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,00	0,00	10 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,36	0,00	7 065,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,60	0,00	8 327,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,10	0,00	431,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,28	0,00	210,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 828,00	0,00	62 828,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	0,00	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 488,57	0,00	10 488,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,23	0,00	2 859,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,91	0,00	321,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,76	0,00	3 372,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,95	0,00	383,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,58	0,00	201,58
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	0,00	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	0,00	82 362,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,40	0,00	101,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 546,94	0,00	81 546,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714,04	0,00	714,04
852			Pomoc społeczna	318 955,32	212 784,00	531 739,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193 434,00	193 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 630,98	187 630,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	3 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,60	79,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 911,42	1 911,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	0,00	4 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	15 350,00	89 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 694,88	15 350,00	71 044,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	0,00	4 964,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,23	0,00	10 058,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	0,00	3 222,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	0,00	174 262,32
		3110	Świadczenia społeczne	164 928,29	0,00	164 928,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,91	0,00	1 164,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,72	0,00	105,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	0,00	15,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	0,00	7 848,36
855			Rodzina	2 508 803,00	0,00	2 508 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 360,00	0,00	2 400 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	0,00	68 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	0,00	203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 600,00	0,00	39 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	0,00	39 600,00
			Razem:	3 700 237,07	212 784,00	3 913 021,07