

ZARZĄDZENIE Nr 134/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 18 listopada 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 **64.699,03 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 64.699,03zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **64.699,03 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64.699,03 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:	62.009.216,34 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	43.760.421,07 zł
b) dochody majątkowe	18.248.795,27 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	70.824.655,07 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.531.450,47 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 18 listopada 2024r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 18 listopada 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 64.699,03 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **72,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.524.2024.GF z dnia 15.11.2024 r.
- 2) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **2.000,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków powodziowych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego.
- 3) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **891,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.524.2024.GF z dnia 15.11.2024 r. i nr FB-BP.3111.525.2024.MJ z dnia 15.11.2024 r.
- 4) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **60.850,00 zł** na finansowanie zadań własnych dla gmin związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.531.2024.SR z dnia 15.11.2024 r.
- 5) Zwiększenia środków o kwotę **886,03 zł** na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz ze środkami na koszty obsługi

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, 80146) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 54.689,07 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80146, 80150) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 47.031,43 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80104, 80146) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 20.014,16 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Prochowicach
- pomiędzy paragrafami w rozdziale 60016 w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 900,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na 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 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 18 listopada 2024 r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 856,00	60 850,00	224 706,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 850,00	60 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 850,00	60 850,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	891,00	891,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	891,00
		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	891,00	891,00
852			Pomoc społeczna	1 599 123,22	2 000,00	1 601 123,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		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	100 000,00	2 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 885,66	886,03	153 771,69
	85395		Pozostała działalność	141 585,66	886,03	142 471,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 985,66	886,03	6 871,69
855			Rodzina	5 492 390,47	72,00	5 492 462,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	72,00	419,00
		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	347,00	72,00	419,00
Razem:				61 944 517,31	64 699,03	62 009 216,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 18 listopada 2024 r

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 934 569,69	0,00	12 934 569,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 914 884,89	0,00	9 914 884,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,07	-900,00	13 361,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,99	900,00	3 080,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 671,00	60 850,00	773 521,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 850,00	60 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 850,00	60 850,00
801			Oświata i wychowanie	16 474 945,29	0,00	16 474 945,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 555 779,65	-20 909,48	10 534 870,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 719,23	6 500,00	404 219,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 135,64	-6 000,00	1 438 135,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 429,78	-51 900,00	1 308 529,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 457,28	-17 409,48	106 047,80
		4260	Zakup energii	284 106,44	8 000,00	292 106,44
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	300,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 462,45	-400,00	157 062,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 294,42	1 500,00	29 794,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 325 274,16	42 000,00	5 367 274,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 787,76	11 500,00	644 287,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 411,31	600,00	34 011,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 453,20	5 000,00	42 453,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 376,28	900,00	12 276,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 057,07	8 000,00	342 057,07
	80104		Przedszkola	3 449 744,12	0,00	3 449 744,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 694,00	-15 600,00	895 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	-2 000,00	13 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 836,51	18 600,00	147 436,51

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 202,00	234,00	2 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	-51,32	1 198,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-62,00	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,93	-120,68	2 870,25
80107		Świetlice szkolne	325 727,25	2 000,00	327 727,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 475,77	-500,00	13 975,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 457,75	500,00	42 957,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 618,04	2 000,00	222 618,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 889,16	409,48	62 298,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 107,79	1 468,78	21 576,57
	4300	Zakup usług pozostałych	19 872,02	-1 509,07	18 362,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	991,62	-345,00	646,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 917,73	794,77	21 712,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 125,98	7 000,00	500 125,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 736,92	1 000,00	64 736,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 131,53	6 000,00	381 131,53
851		Ochrona zdrowia	206 100,00	891,00	206 991,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	891,00	891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,10	606,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,41	104,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,85	14,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,20	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,44	154,44
852		Pomoc społeczna	3 808 345,73	2 000,00	3 810 345,73
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	2 000,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 585,66	886,03	273 471,69
	85395	Pozostała działalność	272 585,66	886,03	273 471,69
	3110	Świadczenia społeczne	5 868,31	868,66	6 736,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,35	17,37	134,72
855		Rodzina	4 856 154,35	72,00	4 856 226,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	347,00	72,00	419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	72,00	419,00
Razem:			70 759 956,04	64 699,03	70 824 655,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 18 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	891,00	891,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	891,00
		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	891,00	891,00
852			Pomoc społeczna	561 739,32	2 000,00	563 739,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 434,00	0,00	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	193 434,00	0,00	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	89 780,00	0,00	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	89 780,00	0,00	89 780,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		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	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	0,00	174 262,32

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	174 262,32	0,00	174 262,32
855			Rodzina	2 508 947,00	72,00	2 509 019,00
	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
		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	347,00	72,00	419,00
		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	347,00	72,00	419,00
	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:				3 943 165,07	2 963,00	3 946 128,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 18 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	891,00	891,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	891,00	891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,10	606,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,41	104,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,85	14,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,20	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,44	154,44
852			Pomoc społeczna	561 739,32	2 000,00	563 739,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 434,00	0,00	193 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	187 630,98	0,00	187 630,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	0,00	3 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,60	0,00	79,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 911,42	0,00	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
		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	89 780,00	0,00	89 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 044,88	0,00	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	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	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	2 508 947,00	72,00	2 509 019,00
	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	347,00	72,00	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	72,00	419,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	0,00	39 600,00
Razem:				3 943 165,07	2 963,00	3 946 128,07