

ZARZĄDZENIE Nr 137/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 22 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. 1530 z 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 **49.210,84 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 49.210,84, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **49.210,84 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.210,84 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:	62.058.427,18 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	43.809.631,91 zł
b) dochody majątkowe	18.248.795,27 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	70.873.865,91 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.580.661,31 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 22 listopada 2024r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 137/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 22 listopada 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 49.210,84 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **2.000,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków powodziowych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.559.2024.MS z dnia 19.11.2024 r.
- 2) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **6.282,00 zł** na finansowanie zadań własnych dla gmin na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2024.ABł z dnia 21.11.2024 r.
- 3) 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 **40.047,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80104 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych (r. 85595) w kwocie **901,84 zł**,

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

- pomiędzy paragrafami (w rozdziale 85228 i 85295) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 5.990,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach,
- pomiędzy paragrafami (w rozdziale 75421) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 2.200,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich,
- pomiędzy paragrafami (w rozdziale 85154) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 2.000,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Pełnomocnika ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Prochowicach

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 137/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 22 listopada 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 713 658,90	40 047,00	22 753 705,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	561 068,51	40 047,00	601 115,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 252,00	40 047,00	467 299,00
852			Pomoc społeczna	1 601 123,22	8 262,00	1 609 385,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 080,00	6 262,00	197 342,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 300,00	6 262,00	67 562,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		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	102 000,00	2 000,00	104 000,00
855			Rodzina	5 492 462,47	901,84	5 493 364,31
	85595		Pozostała działalność	14 490,80	901,84	15 392,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 490,80	901,84	15 392,64
Razem:				62 009 216,34	49 210,84	62 058 427,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 22 listopada 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 521,00	0,00	773 521,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 665,00	0,00	369 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	-2 200,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	2 200,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	16 474 945,29	40 047,00	16 514 992,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 534 870,17	34 284,87	10 569 155,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 985,58	6 500,00	81 485,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 164,71	23 710,05	203 874,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 375,08	4 074,82	37 449,90
	80104		Przedszkola	3 449 744,12	4 762,13	3 454 506,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 955,86	3 500,00	41 455,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,24	1 262,13	11 160,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 400,00	1 000,00	506 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	206 991,00	0,00	206 991,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 469,18	0,00	162 469,18
		4220	Zakup środków żywności	439,35	2 000,00	2 439,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 810 345,73	8 262,00	3 818 607,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 818,45	6 262,00	536 080,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 257,64	2 842,00	403 099,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 678,03	3 910,00	73 588,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	-490,00	1 356,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	2 000,00	104 000,00
	85295		Pozostała działalność	355 987,32	0,00	355 987,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 162,00	2 000,00	15 162,00

		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	1 000,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	-3 000,00	19 450,00
855			Rodzina	4 856 226,35	901,84	4 857 128,19
	85595		Pozostała działalność	14 490,80	901,84	15 392,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 490,80	901,84	15 392,64
Razem:				70 824 655,07	49 210,84	70 873 865,91

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 22 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

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	891,00	0,00	891,00
	85195		Pozostała działalność	891,00	0,00	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	891,00	0,00	891,00
852			Pomoc społeczna	563 739,32	2 000,00	565 739,32
	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	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		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	102 000,00	2 000,00	104 000,00
	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	2 509 019,00	0,00	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	419,00	0,00	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	419,00	0,00	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:				3 946 128,07	2 000,00	3 948 128,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 137/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 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	891,00	0,00	891,00
	85195		Pozostała działalność	891,00	0,00	891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,10	0,00	606,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,41	0,00	104,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,85	0,00	14,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,20	0,00	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	154,44	0,00	154,44
852			Pomoc społeczna	563 739,32	2 000,00	565 739,32
	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	-2 500,00	68 544,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	0,00	4 964,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,23	2 990,00	13 048,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-490,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	0,00	3 222,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	2 000,00	104 000,00
	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	2 509 019,00	0,00	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	419,00	0,00	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	0,00	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:				3 946 128,07	2 000,00	3 948 128,07