

ZARZĄDZENIE NR 152/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641 i 1717) oraz § 16 uchwały Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023, zmienionej zarządzeniem Nr 5/23 Burmistrza Kruszwicy dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Nr L/641/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 11/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 13/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 21/23 Burmistrza Kruszwicy z 15 lutego 2023 r., uchwałą Nr LI/651/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 26/23 Burmistrza Kruszwicy z 24 lutego 2023 r. zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2023 r., uchwałą Nr LII/662/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 46/23 Burmistrza Kruszwicy z 14 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIII/675/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 54/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 maja 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 59/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LIV/687/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 65/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LV/696/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 75/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 80/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 7 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 88/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 94/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LVI/704/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 105/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 września 2023 r., zarządzeniem Nr 111/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r., uchwałą Nr LVII/727/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem Nr 117/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 września 2023r.,zarządzeniem Nr 120/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 października 2023 r., zarządzeniem Nr 123/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 października 2023 r., uchwałą Nr LVIII/735/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2023 r., zarządzeniem Nr 130/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 6 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 21 listopada 2023r., uchwałą Nr LIX/743/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 144/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 5 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 149/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 11 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111.845.866,97 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 95.009.306,55 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.836.560,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 119.981.603,88 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 93.463.785,69 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.517.818,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a. Plan finansowy dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 177.216,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie na łączną kwotę 6.067,00zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy, w tym w dziale 754 o kwotę 4.800,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.V.1612.529.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2023 r., w dziale 750 o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń - 40 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za grudzień 2023 r. oraz w dziale 855 o kwotę 1.251,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3121.2.286.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;
- 2) zwiększenie w dziale 855 o kwotę 744,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.133.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 3) zwiększenie w dziale 855 o kwotę 170.405,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.140.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na bieżące utrzymanie jednostek, w ramach planów finansowych: Urzędu Miejskiego w dziale: 700, 754, 900, 921; jednostek oświatowych w dziale: 801, 854, MGOPS w dziale 852, 855.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 152/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 649,32	16,00	248 665,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427,00	16,00	443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304,00	16,00	320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 080,00	4 800,00	236 880,00
	75495		Pozostała działalność	192 080,00	4 800,00	196 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 505,00	4 800,00	196 305,00
855			Rodzina	10 369 898,50	172 400,00	10 542 298,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 810 953,00	170 405,00	9 981 358,00
		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	9 679 347,00	170 405,00	9 849 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 285,00	744,00	5 029,00
		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	4 285,00	744,00	5 029,00
	85595		Pozostała działalność	26 839,00	1 251,00	28 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 839,00	1 251,00	28 090,00
Razem:				111 668 650,97	177 216,00	111 845 866,97

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 152/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 353 190,00	0,00	3 353 190,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 925 500,00	0,00	1 925 500,00
		4260	Zakup energii	482 000,00	-25 000,00	457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	25 000,00	445 000,00
750			Administracja publiczna	13 227 524,71	16,00	13 227 540,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 327 311,58	16,00	10 327 327,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,08	13,37	267,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,92	2,63	52,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 705,00	4 800,00	997 505,00
	75495		Pozostała działalność	256 405,00	4 800,00	261 205,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 560,00	4 800,00	94 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 711 205,22	0,00	32 711 205,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 753 638,50	0,00	20 753 638,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 367,86	2 200,49	67 568,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 960,49	-1 791,60	31 168,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 128,37	-408,89	6 719,48
	80120		Licea ogólnokształcące	1 678 435,18	0,00	1 678 435,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 066,13	20,90	13 087,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 203,77	-24,12	5 179,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,02	3,22	890,24
852			Pomoc społeczna	7 922 132,80	0,00	7 922 132,80

85203		Ośrodki wsparcia	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 079,41	2 862,32	304 941,73
	4300	Zakup usług pozostałych	60 964,00	-2 812,22	58 151,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,35	-50,00	1 153,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 296,00	-0,10	24 295,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 473,40	0,00	2 749 473,40
	3110	Świadczenia społeczne	58 888,22	-0,81	58 887,41
	4300	Zakup usług pozostałych	153 069,78	0,81	153 070,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	-673,00	4 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	673,00	44 673,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 607,00	0,00	788 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 117,00	138,00	8 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 203,00	66,00	17 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	-204,00	499,00
855		Rodzina	11 176 147,13	172 400,00	11 348 547,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 887 417,00	170 405,00	10 057 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-21,00	829,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 590 723,00	120 832,00	8 711 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 920,65	5 266,00	266 186,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 093,27	46 749,00	958 842,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 236,08	-317,00	5 919,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	-1 177,00	748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	-590,00	23 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-298,00	2 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	-39,00	1 271,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 285,00	744,00	5 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 737,00	744,00	4 481,00
85595		Pozostała działalność	26 839,00	1 251,00	28 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 583,00	1 251,00	27 834,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 849 605,91	0,00	13 849 605,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 500,00	0,00	176 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 672 594,00	0,00	2 672 594,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 100,00	-2 100,00	1 708 000,00
	4260	Zakup energii	106 800,00	-22 100,00	84 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	20 000,00	123 300,00
92195		Pozostała działalność	155 194,00	2 100,00	157 294,00
	4220	Zakup środków żywności	16 135,00	100,00	16 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	2 000,00	111 000,00
Razem:			119 804 387,88	177 216,00	119 981 603,88

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 152/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki (Dz.U poz. 583 z póź. zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
	x	754	75495	2100	191 505,00	4 800,00	196 305,00	191 505,00	4 800,00	196 305,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280				89 560,00	4 800,00	94 360,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370				101 945,00		101 945,00	
2.	x	750	75011	2100	3 123,32		3 123,32	3 122,42	0,00	3 122,42	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370				1 960,22		1 960,22	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740				870,00		870,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
				4850				171,05		171,05	
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust.1a i 1b ustawy			4740				3,88		3,88	
				4850				0,76		0,76	
5.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			4740				97,39		97,39	
				4850				19,12		19,12	
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	304,00	16,00	320,00	304,00	16,00	320,00	
				4740				254,08	13,37	267,45	
				4850				49,92	2,63	52,55	
		801	80101	2100	111 493,35		111 493,35	111 493,35	0,00	111 493,35	
				4350				21 827,58	736,40	22 563,98	SP w Rusinowie
				4350				21 839,18	-9,19	21 829,99	ZSO w Kruszwicy
				4350				19 325,10	1 066,27	20 391,37	SP w Chełmcach
				4350				2 376,00	407,01	2 783,01	SP Polanowice
				4740				6 036,63		6 036,63	SP w Rusinowie

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	
		Dział	Rozdział	§								
7.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			4750			8 215,51	-816,00	7 399,51	SP w Chełmcach		
				4750			14 594,21	-615,40	13 978,81	SP w Rusinowie		
				4750			5 203,77	-24,12	5 179,65	ZSO w Kruszwicy		
				4750			4 947,00	-336,08	4 610,92	SP Polanowice		
				4850			1 759,60	-250,27	1 509,33	SP w Chełmcach		
				4850			3 591,58	-121,00	3 470,58	SP w Rusinowie		
				4850			857,19	33,31	890,50	ZSO w Kruszwicy		
				4850			920,00	-70,93	849,07	SP Polanowice		
				80103	2100	9 096,73	9 096,73	9 096,73	9 096,73	0,00	9 096,73	
				4350			3 915,79		3 915,79		3 915,79	SP w Chełmcach
				4350			1 750,94		1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy
				4350			3 430,00		3 430,00		3 430,00	SP Polanowice
				80120	2100	19 156,92	19 156,92	19 156,92	19 156,92	0,00	19 156,92	
				4350			13 066,13	20,90	13 087,03		13 087,03	ZSO w Kruszwicy
4750			5 203,77	-24,12	5 179,65		5 179,65					
4850			887,02	3,22	890,24		890,24					
8.	Wypłata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 424,00		1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00		
				3290			1 424,00			1 424,00		
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	1 106,00		1 106,00	1 106,00		1 106,00		
				3290			1 106,00			1 106,00		
10.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	11 322,00		11 322,00	11 322,00	0,00	11 322,00		
				3290			11 100,00		11 100,00		11 100,00	MGOPS w Kruszwicy
				4370			24,00		24,00		24,00	
				4740			165,34		165,34		165,34	
				4850			32,66		32,66		32,66	
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	26 839,00	1 251,00	28 090,00	26 839,00	1 251,00	28 090,00		
				3290			26 583,00	1 251,00	27 834,00		27 834,00	
				4740			213,49		213,49		213,49	
				4850			42,51		42,51		42,51	
12.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	17 952,00		17 952,00	17 952,00	0,00	17 952,00		
				3290			17 952,00		17 952,00		17 952,00	ZOIW w Kruszwicy
Razem:					393 322,32	6 067,00	399 389,32	393 321,42	6 067,00	399 388,42		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 152/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 697 818,00	1 697 818,00	0,00	1 697 818,00	1 697 818,00	1 638 190,89	992 723,14	645 467,75	0,00	59 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 863,13	-2 863,13	-2 862,32	0,00	-2 862,32	0,00	-0,81	-2 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 863,13	2 863,13	2 863,13	0,00	2 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 818,00	1 697 818,00	0,00	1 697 818,00	1 697 818,00	1 638 191,70	992 723,14	645 468,56	0,00	59 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 499 384,00	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00	1 499 384,00	1 498 645,11	992 723,14	505 921,97	0,00	738,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 862,32	-2 862,32	-2 862,32	0,00	-2 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 862,32	2 862,32	2 862,32	0,00	2 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499 384,00	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00	1 499 384,00	1 498 645,11	992 723,14	505 921,97	0,00	738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	302 079,41	302 079,41	302 079,41	0,00	302 079,41	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	2 862,32	2 862,32	2 862,32	0,00	2 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	304 941,73	304 941,73	304 941,73	0,00	304 941,73	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	60 964,00	60 964,00	60 964,00	0,00	60 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 812,22	-2 812,22	-2 812,22	0,00	-2 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 151,78	58 151,78	58 151,78	0,00	58 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 203,35	1 203,35	1 203,35	0,00	1 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 153,35	1 153,35	1 153,35	0,00	1 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	0,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 295,90	24 295,90	24 295,90	0,00	24 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	59 771,00	59 771,00	0,00	59 771,00	59 771,00	882,78	0,00	882,78	0,00	58 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 771,00	59 771,00	0,00	59 771,00	59 771,00	883,59	0,00	883,59	0,00	58 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 888,22	58 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 887,41	58 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	882,78	882,78	882,78	0,00	882,78	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	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	883,59	883,59	883,59	0,00	883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 974 726,00	9 974 726,00	0,00	9 974 726,00	9 974 726,00	1 383 753,00	1 097 526,00	286 227,00	0,00	8 590 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 442,00	-2 442,00	-2 421,00	-356,00	-2 065,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 149,00	171 149,00	0,00	173 591,00	173 591,00	52 759,00	52 015,00	744,00	0,00	120 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 145 875,00	10 145 875,00	0,00	10 145 875,00	10 145 875,00	1 434 091,00	1 149 185,00	284 906,00	0,00	8 711 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 722 597,00	9 722 597,00	0,00	9 722 597,00	9 722 597,00	1 131 624,00	1 097 526,00	34 098,00	0,00	8 590 973,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 442,00	-2 442,00	-2 421,00	-356,00	-2 065,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 405,00	170 405,00	0,00	172 847,00	172 847,00	52 015,00	52 015,00	0,00	0,00	0,00	120 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 893 002,00	9 893 002,00	0,00	9 893 002,00	9 893 002,00	1 181 218,00	1 149 185,00	32 033,00	0,00	8 711 784,00	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	9 679 347,00	9 679 347,00	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	170 405,00	170 405,00	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	9 849 752,00	9 849 752,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	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	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 590 723,00	8 590 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 723,00	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	120 832,00	120 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 711 555,00	8 711 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	176 920,65	176 920,65	176 920,65	176 920,65	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	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	182 186,65	182 186,65	182 186,65	182 186,65	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	894 796,27	894 796,27	894 796,27	894 796,27	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	46 749,00	46 749,00	46 749,00	46 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	941 545,27	941 545,27	941 545,27	941 545,27	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	5 133,08	5 133,08	5 133,08	5 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 816,08	4 816,08	4 816,08	4 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	21 768,00	0,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 178,00	21 178,00	21 178,00	0,00	21 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-298,00	-298,00	-298,00	0,00	-298,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	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		
				zwiększenie	744,00	744,00	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	4 285,00	4 285,00	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
				zwiększenie	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 029,00	5 029,00	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	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 476 278,18	15 476 278,18	0,00	15 475 641,37	15 475 641,37	6 695 880,37	2 400 108,52	4 295 771,85	16 780,89	8 762 980,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 305,13	-5 305,13	-5 283,32	-356,00	-4 927,32	0,00	-21,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 149,00	171 149,00	0,00	176 454,13	176 454,13	55 622,13	52 015,00	3 607,13	0,00	120 832,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 647 427,18	15 647 427,18	0,00	15 646 790,37	15 646 790,37	6 746 219,18	2 451 767,52	4 294 451,66	16 780,89	8 883 790,30	0,00	0,00	0,00