

ZARZĄDZENIE NR 53/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2024.

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 2024 r., poz. 167 i 232) oraz § 17 uchwały Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024, zmienionej zarządzeniem Nr 3/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 25/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 lutego 2024 r., uchwałą nr LXII/814/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 38/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2024 r., uchwałą nr LXIII/828/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 117.578.242,98 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 99.915.873,98 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.662.369,00 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 127.596.620,59 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 99.716.918,38 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.879.702,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem 5a”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8” 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

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2024 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 151.762,00 zł, w tym:

- 1) zgodnie z decyzją Nr DBD.804.11.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 kwietnia 2024 r. dokonano zwiększenia w rozdziale 75109 o kwotę 126.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w I turze głosowania;
- 2) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdziale 60004 o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- 3) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 85595 na kwotę 162,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.94.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zgodnie z art. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w art. 222 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.). W związku z utworzeniem w budżecie gminy 2024 r. rezerwy ogólnej, dokonuje się jej częściowego podziału w wysokości 23.000,00 zł i zwiększenie w rozdziale 63003 planu wydatków na nieprzewidziane podczas opracowania budżetu wydatki, związane z wykonaniem niezbędnego wzmocnienia nadbrzeża jeziora Gopło w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowania.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w dziale 750.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 235 044,39	25 000,00	7 260 044,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 231,00	25 000,00	393 231,00
		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	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 329,00	126 600,00	308 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 969,00	126 600,00	238 569,00
		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	111 969,00	126 600,00	238 569,00
855			Rodzina	8 787 796,93	162,00	8 787 958,93
	85595		Pozostała działalność	4 116,93	162,00	4 278,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	162,00	3 962,00
Razem:				117 426 480,98	151 762,00	117 578 242,98

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 510 970,39	25 000,00	15 535 970,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 196,00	25 000,00	675 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 196,00	25 000,00	585 196,00
630			Turystyka	374 430,00	23 000,00	397 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 430,00	23 000,00	132 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	15 990 266,52	0,00	15 990 266,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 622 393,00	0,00	12 622 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 524,00	-6 445,00	198 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 661,00	6 445,00	263 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 329,00	126 600,00	308 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 969,00	126 600,00	238 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	126 600,00	138 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	-947,70	7 752,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-343,72	906,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	11 732,12	61 332,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 055,09	5 944,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	-6 881,04	23 368,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	-420,50	448,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-84,07	215,93
758			Różne rozliczenia	735 893,00	-23 000,00	712 893,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	735 893,00	-23 000,00	712 893,00
		4810	Rezerwy	735 893,00	-23 000,00	712 893,00
855			Rodzina	9 816 262,93	162,00	9 816 424,93
	85595		Pozostała działalność	4 116,93	162,00	4 278,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 725,00	206,00	3 931,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,55	-36,70	25,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,45	-7,30	5,15
Razem:			127 444 858,59	151 762,00	127 596 620,59

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 53/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 5 kwietnia 2024 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	§							
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"	754	75495	2100		14 560,00	0,00	14 560,00	x	x	x
						x	x	x	14 560,00	0,00	14 560,00
				3280			0,00		14 560,00	0,00	14 560,00
2.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100		90,85	0,00	90,85	x	x	x
						x	x	x	90,85	0,00	90,85
				4740					75,93	0,00	75,93
				4850					14,92	0,00	14,92
3.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			2100		15,67	0,00	15,67	15,67	0,00	15,67
				4740					13,10	0,00	13,10
				4850					2,57	0,00	2,57
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie		75023	2100		32,00	0,00	32,00	x	x	x
						x	x	x	32,00	0,00	32,00
				4740					26,74	0,00	26,74
				4850					5,26	0,00	5,26
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100		27 015,00	0,00	27 015,00	x	x	x
						x	x	x	27 015,00	0,00	27 015,00
				4350					2 854,00	0,00	2 854,00
				4350					1 434,00	0,00	1 434,00
				4350					1 149,00	0,00	1 149,00
				4350					1 878,00	0,00	1 878,00
				4750					5 100,00	0,00	5 100,00
				4750					5 400,00	0,00	5 400,00
				4750					3 000,00	0,00	3 000,00

Urząd Miejski
w KruszwicySP w Chełmcach
SP Polanowice
SP w Rusinowie
ZSO w Kruszwicy
SP w Chełmcach
SP Polanowice
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	§							
				4750			2 200,00	0,00	2 200,00	ZSO w Kruszwicy	
				4850			1 300,00	0,00	1 300,00	SP w Chełmcach	
				4850			1 400,00	0,00	1 400,00	SP Polanowice	
				4850			600,00	0,00	600,00	SP w Rusinowie	
				4850			700,00	0,00	700,00	ZSO w Kruszwicy	
		80104	2100	1 219,00	0,00	1 219,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy	
				x	x	x	1 219,00	0,00	1 219,00		
			4350				1 219,00	0,00	1 219,00		
		80113	2100	1 180,00	0,00	1 180,00	x	x	x	SP w Chełmcach SP w Rusinowie	
				x	x	x	1 180,00	0,00	1 180,00		
			4370				930,00	0,00	930,00		
			4370				250,00	0,00	250,00		
		80120	2100	2 554,00	0,00	2 554,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy	
				x	x	x	2 554,00	0,00	2 554,00		
			4350				429,00	0,00	429,00		
			4750				1 700,00	0,00	1 700,00		
			4850				425,00	0,00	425,00		
6.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	3 800,00	162,00	3 962,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	3 800,00	162,00	3 962,00	
			3290				3 725,00	206,00	3 931,00		
			4740				62,55	-36,70	25,85		
			4850				12,45	-7,30	5,15		
7.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Fundusz Pomocy	855	85595	0940	285,00	0,00	285,00	x	x	x	MGOPS
				0920	31,93	0,00	31,93	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy
				x	x	x	316,93	0,00	316,93		
			2950				316,93		316,93		
Razem:				50 783,45	162,00	50 945,45	50 783,45	162,00	50 945,45		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 5 kwietnia 2024 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	182 329,00	182 329,00	0,00	182 329,00	182 329,00	170 329,00	113 995,00	56 334,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 732,12	-11 732,12	-11 732,12	-1 375,49	-10 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 600,00	126 600,00	0,00	138 332,12	138 332,12	11 732,12	11 732,12	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 929,00	308 929,00	0,00	308 929,00	308 929,00	170 329,00	124 351,63	45 977,37	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	111 969,00	111 969,00	0,00	111 969,00	111 969,00	99 969,00	59 850,00	40 119,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 732,12	-11 732,12	-11 732,12	-1 375,49	-10 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 600,00	126 600,00	0,00	138 332,12	138 332,12	11 732,12	11 732,12	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 569,00	238 569,00	0,00	238 569,00	238 569,00	99 969,00	70 206,63	29 762,37	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	111 969,00	111 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 600,00	126 600,00	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	238 569,00	238 569,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-947,70	-947,70	-947,70	-947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 752,30	7 752,30	7 752,30	7 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-343,72	-343,72	-343,72	-343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	906,28	906,28	906,28	906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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	11 732,12	11 732,12	11 732,12	11 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 332,12	61 332,12	61 332,12	61 332,12	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 055,09	-3 055,09	-3 055,09	0,00	-3 055,09	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	5 944,91	5 944,91	5 944,91	0,00	5 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 881,04	-6 881,04	-6 881,04	0,00	-6 881,04	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	23 368,96	23 368,96	23 368,96	0,00	23 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-420,50	-420,50	-420,50	0,00	-420,50	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	448,50	448,50	448,50	0,00	448,50	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-84,07	-84,07	-84,07	-84,07	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	215,93	215,93	215,93	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 790 020,16	10 790 020,16	0,00	10 790 020,16	10 790 020,16	3 066 374,16	2 402 874,12	663 500,04	0,00	7 723 646,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 732,12	-11 732,12	-11 732,12	-1 375,49	-10 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 600,00	151 600,00	0,00	163 332,12	163 332,12	36 732,12	11 732,12	25 000,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 941 620,16	10 941 620,16	0,00	10 941 620,16	10 941 620,16	3 091 374,16	2 413 230,75	678 143,41	0,00	7 850 246,00	0,00	0,00	0,00