

Zarządzenie Nr 17/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Borzytuchom nr XXIX/314/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2023r. ze zmianami oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/314/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 40 549,68 zł do kwoty 33 996 847,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 549,68 zł do kwoty 17 961 146,68 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 40 549,68 zł do kwoty 40 784 015,89 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29 086,08 zł do kwoty 19 979 343,30 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 463,60 zł do kwoty 20 804 672,59 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W O J T
dr Witold Gubra

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/23 Wójta Borzytuchom z dnia 27 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 40 549,68 zł do kwoty 33 996 847,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 549,68 zł do kwoty 17 961 146,68 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 11 413,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 22 002,68 zł do kwoty 25 332,68 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 7 134,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 956 297,32	40 549,68	33 996 847,00
dochody bieżące, w tym:	17 920 597,00	40 549,68	17 961 146,68
Oświata i wychowanie	281 483,00	11 413,00	292 896,00
Pomoc społeczna	301 710,00	22 002,68	323 712,68
Rodzina	2 019 900,00	7 134,00	2 027 034,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 40 549,68 zł do kwoty 40 784 015,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 086,08 zł do kwoty 19 979 343,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 11 463,60 zł do kwoty 20 804 672,59 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 12 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 7 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 3 804,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 440,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 610,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 23,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 397,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 556,00 zł do kwoty 6 199,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 792,00 zł do kwoty 884,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 922,00 zł do kwoty 33 658,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 980,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 18,68 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 134,00 zł do kwoty 1 845 134,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 373,00 zł do kwoty 864,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 035,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 11,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 27 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 804,00 zł do kwoty 51 956,22 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 348 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 397,00 zł do kwoty 45 713,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 556,00 zł do kwoty 180 583,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 792,00 zł do kwoty 16 820,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 29 922,00 zł do kwoty 702 306,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 24 655,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 463,60 zł do kwoty 113 536,40 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 463,60 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	40 743 466,21	40 549,68	40 784 015,89
wydatki bieżące, w tym:	19 950 257,22	29 086,08	19 979 343,30
Różne rozliczenia	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
Oświata i wychowanie	8 493 737,00	11 413,00	8 505 150,00
Pomoc społeczna	914 277,00	21 618,68	935 895,68
Rodzina	2 079 306,00	11 518,00	2 090 824,00
Kultura fizyczna	321 500,00	-11 463,60	310 036,40
wydatki majątkowe, w tym:	20 793 208,99	11 463,60	20 804 672,59
Kultura fizyczna	35 050,00	11 463,60	46 513,60

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	2 711 483,00	11 413,00	2 722 896,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 431 483,00	11 413,00	2 442 896,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 413,00	11 413,00
852				Pomoc społeczna	301 710,00	22 002,68	323 712,68
	85295			Pozostała działalność	3 330,00	22 002,68	25 332,68
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 330,00	22 002,68	25 332,68
855				Rodzina	2 019 900,00	7 134,00	2 027 034,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 500,00	7 134,00	2 019 634,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 134,00	7 134,00
				Razem	33 956 297,32	40 549,68	33 996 847,00

W Ó J T
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P1	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i leśnictwo	9 207 670,01	0,00	9 207 670,01
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 843 350,21	-12 300,00	5 831 050,21
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	-12 300,00	27 700,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 300 787,80	12 300,00	3 313 087,80
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	12 300,00	12 300,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	229 102,00	0,00	229 102,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 202,00	-7 800,00	188 402,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-7 800,00	4 200,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 900,00	7 800,00	40 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
750				Administracja publiczna	3 711 176,20	0,00	3 711 176,20
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 545,20	0,00	3 332 545,20
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 439,28	-3 804,00	42 635,28
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 804,00	3 804,00
758				Różne rozliczenia	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
		481	0	Rezerwy	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
801				Oświata i wychowanie	12 759 477,00	11 413,00	12 770 890,00
	80101			Szkoły podstawowe	9 405 537,00	11 090,00	9 416 627,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-2 000,00	348 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	2 440,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	7 040,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 610,00	1 610,00
	80104			Przedszkola	2 012 213,00	-38 344,00	1 973 869,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 110,00	-2 397,00	45 713,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 139,00	-5 556,00	180 583,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 612,00	-792,00	16 820,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 228,00	-29 922,00	702 306,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 471,00	38 667,00	43 138,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 397,00	2 397,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	5 556,00	6 199,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	792,00	884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736,00	29 922,00	33 658,00
				Pomoc społeczna	914 277,00	21 618,68	935 895,68
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 624,00	1 000,00	196 624,00
		329	0	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
	85216			Zasilki stałe	94 200,00	600,00	94 800,00
		329	0	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00	1 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 653,00	0,00	488 653,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480,00	500,00	980,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-500,00	22 500,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 018,68	20 018,68
		328	0	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,68	18,68
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
855				Rodzina	2 079 306,00	11 518,00	2 090 824,00
	85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 506,00	11 518,00	2 012 024,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	1 840 000,00	5 134,00	1 845 134,00
		329	0	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	491,00	373,00	864,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 035,00	2 000,00	3 035,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
		456	0	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500,00	2 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 155,00	-2 500,00	60 655,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 155,00	-2 500,00	24 655,00
926				Kultura fizyczna	356 550,00	0,00	356 550,00
	92695			Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-11 463,60	113 536,40
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 463,60	11 463,60
				Razem	40 743 466,21	40 549,68	40 784 015,89



Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyświetlenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	58 195,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	58 195,00	0,00
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	1 500,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 500,00	0,00
852	85228	201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	60 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	60 000,00	0,00
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	2 000 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	2 000 000,00	0,00
855	85502	206	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan przed zmianą	7 134,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	7 134,00	0,00
855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	400,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	400,00	0,00
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan przed zmianą	7 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	7 000,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	46 696,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	46 696,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	8 028,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	8 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P-1	Wyzeźlnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 1 145,00 2 326,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 2 326,00 626,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą zmiana	0,00 16,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 16,00
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 750,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą zmiana	0,00 5 134,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 1 845 134,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 50 000,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 108 965,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą zmiana	0,00 1 035,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą zmiana	0,00 2 000,00
					plan przed zmianą zmiana	0,00 3 035,00
					plan przed zmianą zmiana	0,00 400,00
					plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 400,00
					plan przed zmianą zmiana	0,00 7 000,00
					plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 0,00 7 000,00
					plan przed zmianą zmiana	0,00 7 000,00
					plan po zmianie plan przed zmianą zmiana	0,00 2 127 095,00 2 127 095,00
					plan przed zmianą zmiana	7 134,00 7 134,00
					plan po zmianie	2 134 229,00
				Razem		

W O J I
Dr Witold Cyba