

Zarządzenie Nr 88/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina 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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Gminy Borzytuchom XXIX/314/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok ze zmianami oraz art. 14 ust.14 i ust. 15, art.111 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U z 2023r. poz.103, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 185) 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 Gmina Borzytuchom na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

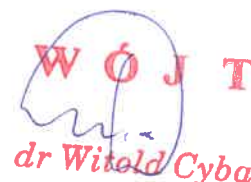
- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 19 046,54 zł do kwoty 35 583 871,99 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 19 046,54 zł do kwoty 23 195 823,44 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 19 046,54 zł do kwoty 39 742 702,13 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 27 046,54 zł do kwoty 22 884 067,78 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 16 858 634,35 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom


dr Witold Cyba

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 88/23 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 15 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 19 046,54 zł do kwoty 35 583 871,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 046,54 zł do kwoty 23 195 823,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 19 046,54 zł do kwoty 19 701,42 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 602 918,53	-19 046,54	35 583 871,99
dochody bieżące, w tym:	23 214 869,98	-19 046,54	23 195 823,44
Pomoc społeczna	329 772,96	-19 046,54	310 726,42

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 19 046,54 zł do kwoty 39 742 702,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 046,54 zł do kwoty 22 884 067,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 16 858 634,35 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 83 245,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 23 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 98 070,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 249,00 zł do kwoty 90 943,22 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 9 050,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 22 490,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 46 230,00 zł do kwoty 666 797,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 320,00 zł do kwoty 78 291,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 33 212,00 zł do kwoty 202 238,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 516,00 zł do kwoty 204 030,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 26 612,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 138,00 zł do kwoty 138 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 250,00 zł do kwoty 190 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 590,00 zł do kwoty 44 968,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 129,00 zł do kwoty 793 876,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 301,00 zł do kwoty 11 253,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 393,00 zł do kwoty 21 273,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 344,00 zł do kwoty 5 197,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 73,00 zł do kwoty 373,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 319,00 zł do kwoty 9 254,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3,46 zł do kwoty 77,42 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” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 5 450,00 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 13 170,00 zł do kwoty 2 262 506,00 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 890,00 zł do kwoty 9 899,00 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” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 3 11,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 790,00 zł do kwoty 3 065,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 249,00 zł do kwoty 6 751,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 3 950,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 650,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 13 800,00 zł do kwoty 40 631,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 156 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 2 567 717,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 905,00 zł do kwoty 24 367,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 694,00 zł do kwoty 19 945,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 344,00 zł do kwoty 753,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 512,00 zł do kwoty 19 560,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 170,00 zł do kwoty 208 195,00 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” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 790,00 zł do kwoty 15 822,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł; na realizację zadnia
- „ Projekt budowy remizy strażackiej OSP w miejscowości Krosnowo” - 5 000,00zł
- „ Projekt remontu remizy strażackiej OSP w miejscowości Dąbrówka ”- 3 000,00zł

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	39 761 748,67	-19 046,54	39 742 702,13
wydatki bieżące, w tym:	22 911 114,32	-27 046,54	22 884 067,78
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 359,00	-8 000,00	406 359,00
Pomoc społeczna	938 484,96	-19 996,54	918 488,42
Rodzina	2 637 858,00	950,00	2 638 808,00
wydatki majątkowe, w tym:	16 850 634,35	8 000,00	16 858 634,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	8 000,00	758 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT
dr Witold Cyba

Zmiany w planie dochodów Gmina Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75495	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	329 772,96	-19 046,54	310 726,42
			Pozostała działalność	38 747,96	-19 046,54	19 701,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 747,96	-19 046,54	19 701,42
			Razem	35 602 918,53	-19 046,54	35 583 871,99

WÓJT
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gmina Borzytuchom w 2023 roku

		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 102,00	0,00	242 102,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 902,00	9 000,00	208 902,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 245,00	9 000,00	83 245,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 200,00	-9 000,00	33 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	1 000,00	23 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	4 330 258,58	0,00	4 330 258,58
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 746,38	350,00	3 428 096,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 720,00	350,00	98 070,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 934,00	1 249,00	85 183,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 249,00	6 751,00
75095			Pozostała działalność	623 308,20	-350,00	622 958,20
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	50,00	9 050,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-50,00	3 950,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	-350,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 359,00	0,00	1 164 359,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	287 005,00	-8 000,00	279 005,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 431,00	-13 800,00	40 631,00
	4260		Zakup energii	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 690,00	9 800,00	22 490,00
75495			Pozostała działalność	872 354,00	8 000,00	880 354,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 640 937,77	0,00	9 640 937,77
80101			Szkoły podstawowe	6 175 558,35	-9 232,00	6 166 326,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	620 567,00	46 230,00	666 797,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 971,35	4 320,00	78 291,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 026,00	33 212,00	202 238,00
	4260		Zakup energii	87 000,00	-6 000,00	81 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	162 500,00	-6 500,00	156 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 514,00	7 516,00	204 030,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	-10,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 655 717,00	-88 000,00	2 567 717,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 059,00	168,00	202 227,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 582,00	30,00	26 612,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 332,00	138,00	138 470,00
80104			Przedszkola	1 984 801,00	9 969,00	1 994 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	9 250,00	190 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 378,00	590,00	44 968,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 747,00	129,00	793 876,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575 348,00	-905,00	574 443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 272,00	-905,00	24 367,00
851			Ochrona zdrowia	75 275,00	0,00	75 275,00
		4210	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 471,00	0,00	53 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 952,00	301,00	11 253,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 639,00	-694,00	19 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	3 393,00	21 273,00
852			Pomoc społeczna	938 484,96	-19 996,54	918 488,42
			Ośrodki pomocy społecznej	485 711,00	0,00	485 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,00	344,00	5 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 097,00	-344,00	753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 072,00	-512,00	19 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,00	373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	319,00	9 254,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	20 073,96	-19 996,54	77,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,96	3,46	77,42
855			Rodzina	2 637 858,00	950,00	2 638 808,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 648,00	950,00	2 549 598,00
		2910	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	5 400,00	50,00	5 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 336,00	13 170,00	2 262 506,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 009,00	890,00	9 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 365,00	-13 170,00	208 195,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	60,00	311,00
		4560	Odektki 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	500,00	-50,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 217,00	0,00	2 654 217,00
		4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 897,00	0,00	95 897,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 790,00	3 065,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 612,00	-1 790,00	15 822,00
			Razem	39 761 748,67	-19 046,54	39 742 702,13

W O J I
dr Witold Cyba