

Zarządzenie Nr 90/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 28 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 (tj. 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 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 2023r. 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 zwiększa się o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 35 605 949,06 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 23 217 900,51 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 39 764 779,20 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 22 906 144,85 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 Gmina Borzytuchom 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


dr Witold Cyba

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 90/23 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 35 605 949,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 23 217 900,51 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 356,00 zł do kwoty 41 204,00 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 „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” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 2 541 865,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 1 278,93 zł do kwoty 18 422,49 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 583 871,99	22 077,07	35 605 949,06
dochody bieżące, w tym:	23 195 823,44	22 077,07	23 217 900,51
Różne rozliczenia	10 945 192,05	5 356,00	10 950 548,05
Pomoc społeczna	310 726,42	-1 278,93	309 447,49
Rodzina	2 556 023,00	18 000,00	2 574 023,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 39 764 779,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 077,07 zł do kwoty 22 906 144,85 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 710,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 35 126,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 19 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 15 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 46 135,00 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” zwiększa się wydatki o 656,00 zł do kwoty 8 026,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 344,00 zł do kwoty 1 097,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 33,00 zł do kwoty 3 477,00 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” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 5 500,00 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 14 105,00 zł do kwoty 2 276 611,00 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 7 848,00 zł do kwoty 12 883,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 70 652,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 567,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 664,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 440,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 7 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 22 290,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 072,03 zł do kwoty 3 997,97 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 58,00 zł do kwoty 5 139,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 319,00 zł do kwoty 8 935,00 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” zmniejsza się wydatki o 196,00 zł do kwoty 9 703,00 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 953,00 zł do kwoty 2 375,00 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” zmniejsza się wydatki o 10,90 zł do kwoty 300,10 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 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 300,00 zł do kwoty 746 117,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	39 742 702,13	22 077,07	39 764 779,20
wydatki bieżące, w tym:	22 884 067,78	22 077,07	22 906 144,85
Oświata i wychowanie	9 249 117,77	5 356,00	9 254 473,77
Pomoc społeczna	918 488,42	-1 072,03	917 416,39
Rodzina	2 638 808,00	17 793,10	2 656 601,10

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	Zmiana	Plan po
				zmiana		zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	10 966 540,28	5 356,00	10 971 896,28
			Różne rozliczenia finansowe	84 431,93	5 356,00	89 787,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 848,00	5 356,00	41 204,00
852			Pomoc społeczna	310 726,42	-1 278,93	309 447,49
			Pozostała działalność	19 701,42	-1 278,93	18 422,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 701,42	-1 278,93	18 422,49
855			Rodzina	2 556 023,00	18 000,00	2 574 023,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 208,00	18 000,00	2 556 208,00
	85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 523 865,00	18 000,00	2 541 865,00
		2010				
Razem				35 583 871,99	22 077,07	35 605 949,06

WÓJTA
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gmina Borzytuchom w 2023 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		4 330 258,58	0,00	4 330 258,58
	75095		Pozostała działalność		622 958,20	0,00	622 958,20
		4190	Nagrody konkursowe		650,00	60,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-60,00	440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 164 359,00	0,00	1 164 359,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		279 005,00	0,00	279 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 926,00	200,00	35 126,00
		4260	Zakup energii		18 000,00	1 800,00	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	-1 800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 490,00	-200,00	22 290,00
801			Oświata i wychowanie		9 640 937,77	5 356,00	9 646 293,77
	80101		Szkoły podstawowe		6 166 326,35	5 356,00	6 171 682,35
		4740	Wynagrodzenia i iposazenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 240,00	1 300,00	15 540,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 735,00	3 400,00	46 135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 370,00	656,00	8 026,00
852			Pomoc społeczna		918 488,42	-1 072,03	917 416,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		201 070,00	-1 072,03	199 997,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 070,00	-1 072,03	3 997,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		485 711,00	0,00	485 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 197,00	-58,00	5 139,00
		4270	Zakup usług remontowych		753,00	344,00	1 097,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 254,00	-319,00	8 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 444,00	33,00	3 477,00
855			Rodzina		2 638 808,00	17 793,10	2 656 601,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 549 598,00	17 793,10	2 567 391,10
		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		5 450,00	50,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 262 506,00	14 105,00	2 276 611,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 899,00	-196,00	9 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 328,00	-3 953,00	2 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 035,00	7 848,00	12 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		311,00	-10,90	300,10
		4560	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		450,00	-50,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 654 217,00	0,00	2 654 217,00

Dział		Rozdział		Parametr		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	900002							830 000,00	0,00	830 000,00
			4010	Gospodarka odpadami komunalnymi				55 652,00	15 000,00	70 652,00
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 567,00	2 000,00	11 567,00
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 364,00	300,00	1 664,00
			4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				763 417,00	-17 300,00	746 117,00
				Zakup usług pozostałych						
				Razem				39 742 702,13	22 077,07	39 764 779,20

WÓJ T
dr Witold Cyba

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gmina Borzytuchom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

		Dochody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
010	01095		407 541,56	0,00	407 541,56	
		Pozostała działalność	407 541,56	0,00	407 541,56	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	407 541,56	0,00	407 541,56	
750	75011		52 204,00	0,00	52 204,00	
		Administracja publiczna	52 204,00	0,00	52 204,00	
		Urzędy wojewódzkie	52 204,00	0,00	52 204,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	52 204,00	0,00	52 204,00	
751	75101		82 938,00	0,00	82 938,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	82 938,00	0,00	82 938,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Wybory do Sejmu i Senatu	81 067,00	0,00	81 067,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	81 067,00	0,00	81 067,00	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	0,00	371,00	
801	80153		41 028,00	0,00	41 028,00	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 028,00	0,00	41 028,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	41 028,00	0,00	41 028,00	
851	85195		137,00	0,00	137,00	
		Ochrona zdrowia	137,00	0,00	137,00	
		Pozostała działalność	137,00	0,00	137,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	0,00	137,00	
852	85228		65 782,00	0,00	65 782,00	
		Pomoc społeczna	65 782,00	0,00	65 782,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 782,00	0,00	65 782,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	65 782,00	0,00	65 782,00	
855	85502		2 551 298,00	18 000,00	2 569 298,00	
		Rodzina	2 551 298,00	18 000,00	2 569 298,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 488,00	18 000,00	2 551 488,00	

		Dochody			
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	2 523 865,00	18 000,00	2 541 865,00
		2060	9 623,00	0,00	9 623,00
	85503		800,00	0,00	800,00
		2010	800,00	0,00	800,00
	85513		17 010,00	0,00	17 010,00
		2010	17 010,00	0,00	17 010,00
			3 200 928,56	18 000,00	3 218 928,56

dr Witold Cioła

		Wydatki			
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		407 541,56	0,00	407 541,56
		4010	407 541,56	0,00	407 541,56
		4110	3 346,00	0,00	3 346,00
		4120	572,18	0,00	572,18
		4210	73,16	0,00	73,16
		4300	1 150,60	0,00	1 150,60
		4430	2 849,07	0,00	2 849,07
			399 550,55	0,00	399 550,55
750	75011		52 204,00	0,00	52 204,00
		4010	52 204,00	0,00	52 204,00
		4110	36 827,00	0,00	36 827,00
		4120	6 457,00	0,00	6 457,00
		4300	920,00	0,00	920,00
			8 000,00	0,00	8 000,00
751			82 938,00	0,00	82 938,00
	75101		1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	626,00	0,00	626,00
		4120	108,00	0,00	108,00
		4210	16,00	0,00	16,00
			750,00	0,00	750,00
	75108		81 067,00	0,00	81 067,00
		3030	81 067,00	0,00	81 067,00
		4010	33 660,00	0,00	33 660,00
		4110	5 145,00	0,00	5 145,00
		4120	2 010,00	0,00	2 010,00
			284,91	0,00	284,91

		Wydatki		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Dział	Rodzaj	Paragraf									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 600,00	0,00			7 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 913,09	0,00			31 913,09	
		4300	Zakup usług pozostałych			450,00	0,00			450,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4,00	0,00			4,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			371,00	0,00			371,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			371,00	0,00			371,00	
		801	Oświata i wychowanie			41 028,00	0,00			41 028,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			41 028,00	0,00			41 028,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			407,00	0,00			407,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			40 621,00	0,00			40 621,00	
		851	Ochrona zdrowia			137,00	0,00			137,00	
		85195	Pozostała działalność			137,00	0,00			137,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137,00	0,00			137,00	
		852	Pomoc społeczna			65 782,00	0,00			65 782,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			65 782,00	0,00			65 782,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			402,00	0,00			402,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56 980,00	0,00			56 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 400,00	0,00			8 400,00	
		855	Rodzina			2 551 298,00	18 000,00			2 569 298,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 533 488,00	18 000,00			2 551 488,00	
		3110	Świadczenia społeczne			2 262 506,00	14 105,00			2 276 611,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	0,00			50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			208 195,00	0,00			208 195,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 328,00	-3 953,00			2 375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 035,00	7 848,00			12 883,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			924,00	0,00			924,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			800,00	0,00			800,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny			800,00	0,00			800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 010,00	0,00			17 010,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 010,00	0,00			17 010,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 010,00	0,00			17 010,00	
			Razem			3 200 928,56	18 000,00			3 218 928,56	



WÓJ T
 dr Wioletta Cyba