

ZARZĄDZENIE NR 29/24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 609 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz §14 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 r Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2024 Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **31 006,20 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **64 755 274,84**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **31 006,20 zł** tj. do kwoty **44 068 251,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **69 234,59 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **38 228,39 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **72 797 625,92 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **69 234,59 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **38 228,39 zł** tj. do kwoty **45 788 527,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Wydatki”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Michał Twardy

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 31 006,20 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **9 140,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z dnia 12 września 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2884.2024.BK.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **5 164,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 03 września 2024 r.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **6 169,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.83.2024 z dnia 03 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **31,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85504 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **7 033,20 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 09 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 880,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.35.2024 z dnia 20 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 589,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 69 234,59 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz.750 R. 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **25 989,39 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych.

- Dz. 754 R. 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 169,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 164,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 03 września 2024 r.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **6 169,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.83.2024 z dnia 03 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **31,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 033,20 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 09 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 880,00 zł** na realizację

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.35.2024 z dnia 20 września 2024 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 589,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Kwotę 1 543,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 46,00 zł na koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

-Dz.801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 562,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z dnia 12 września 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2884.2024.BK.

-Dz.801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 578,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z dnia 12 września 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2884.2024.BK.

-Dz. 801 R. 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **6 800,00 zł** na wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału ze składek na ubezpieczenia społeczne.

-Dz. 801 R. 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 270,00 zł** na wydatkach rzeczowych (*odpisie na ZFŚS*).

W/w środki pochodzą z tego samego działu i a rozdziału 80150 z wydatków rzeczowych (*6654odpisie na ZFŚS*)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 38 228,39 zł

Zmiany dotyczą :

- Dz. 750 R. 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **25 989,39 zł** na wynagrodzeniach osobowych. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na odpis na ZFŚS.

- Dz. 754 R. 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 169,00 zł** na składkach na ubezpieczenie społeczne w OSP. Środki przenosi się na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych.

-Dz. 801 R. 80149 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **6 800,00 zł** na składkach społecznych pracodawcy

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń.

-Dz. 801 R. 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 270,00 zł** na wydatkach rzeczowych (*odpisie na ZFŚS*).

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału 80149 na wydatki rzeczowe (*odpis na ZFŚS*).

Dochody 2024 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 29/24 z dnia 30 września 2024r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 223 114,12	0,00	9 140,00	20 232 254,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 223 114,12	0,00	9 140,00	20 232 254,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 086,00	0,00	9 140,00	69 226,00
852			Pomoc społeczna	782 205,00	0,00	11 333,00	793 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				782 205,00	0,00	11 333,00	793 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 533,00	0,00	11 333,00	571 866,00
855			Rodzina	2 784 483,00	0,00	10 533,20	2 795 016,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 784 483,00	0,00	10 533,20	2 795 016,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 758 601,00	0,00	1 911,00	2 760 512,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 882,00	0,00	1 589,00	9 471,00
bieżące razem:				44 037 245,74	0,00	31 006,20	44 068 251,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				20 687 022,90	0,00	0,00	20 687 022,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 307,59	0,00	0,00	186 307,59

Ogółem:				64 724 268,64	0,00	31 006,20	64 755 274,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 307,59	0,00	0,00	186 307,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2024 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 29/24 z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:		z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 058 980,22	5 965 480,22	5 665 990,22	4 445 909,10	1 220 081,12	15 290,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 989,39	-25 989,39	-25 989,39	-25 989,39	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	25 989,39	25 989,39	25 989,39	0,00	25 989,39	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	6 058 980,22	5 965 480,22	5 665 990,22	4 419 919,71	1 246 070,51	15 290,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 729 905,70	4 636 405,70	4 628 405,70	3 768 670,36	859 735,34	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 989,39	-25 989,39	-25 989,39	-25 989,39	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	25 989,39	25 989,39	25 989,39	0,00	25 989,39	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	4 729 905,70	4 636 405,70	4 628 405,70	3 742 680,97	885 724,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	411 000,00	369 360,00	299 360,00	47 280,00	252 080,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	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	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 000,00	369 360,00	298 191,00	46 111,00	252 080,00	0,00	71 169,00	0,00	46 111,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarowe	przed zmianą	396 000,00	354 360,00	284 360,00	47 280,00	237 080,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	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	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 000,00	354 360,00	283 191,00	46 111,00	237 080,00	0,00	71 169,00	0,00	46 111,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 781 928,29	21 751 928,29	21 012 028,29	16 793 460,20	4 218 568,09	0,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	-6 800,00	-4 270,00	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	20 210,00	20 210,00	13 410,00	9 140,00	4 270,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 791 068,29	21 761 068,29	21 014 368,29	16 795 800,20	4 218 568,09	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 967 864,66	12 937 864,66	12 462 364,66	10 540 033,66	1 922 331,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 562,00	7 562,00	7 562,00	7 562,00	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	12 975 426,66	12 945 426,66	12 469 926,66	10 547 595,66	1 922 331,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 445 868,06	2 445 868,06	2 364 868,06	1 788 934,74	575 933,32	0,00	81 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	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	2 447 446,06	2 447 446,06	2 366 446,06	1 790 512,74	575 933,32	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	554 402,20	554 402,20	532 002,20	502 358,20	29 644,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	11 070,00	11 070,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 672,20	558 672,20	529 472,20	495 558,20	33 914,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 184 195,00	2 184 195,00	2 087 195,00	1 950 708,00	136 487,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	0,00	-4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 179 925,00	2 179 925,00	2 082 925,00	1 950 708,00	132 217,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 226 121,00	2 226 121,00	1 612 300,20	1 105 436,44	506 863,76	0,00	613 820,80	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 333,00	11 333,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 454,00	2 237 454,00	1 617 464,20	1 105 436,44	512 027,76	0,00	619 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	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	56 464,00	56 464,00	56 464,00	0,00	56 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 169,00	240 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 116 883,00	3 086 883,00	693 229,00	445 198,00	248 031,00	0,00	2 393 654,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 533,20	10 533,20	8 990,20	7 064,20	1 926,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 127 416,20	3 097 416,20	702 219,20	452 262,20	249 957,00	0,00	2 395 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	327,00	327,00	327,00	327,00	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	0,00	
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	98 280,00	7 520,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	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	112 833,20	112 833,20	112 833,20	105 313,20	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 882,00	7 882,00	228,00	0,00	228,00	0,00	7 654,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 589,00	1 589,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 471,00	9 471,00	274,00	0,00	274,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 766 619,72	45 757 521,67	39 521 796,87	23 345 538,24	16 176 258,63	580 290,00	4 335 434,80	0,00	0,00	1 320 000,00	27 009 098,05	27 009 098,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 228,39	-38 228,39	-38 228,39	-33 958,39	-4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 234,59	69 234,59	53 553,59	16 204,20	37 349,39	0,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 797 625,92	45 788 527,87	39 537 122,07	23 327 784,05	16 209 338,02	580 290,00	4 351 115,80	0,00	0,00	1 320 000,00	27 009 098,05	27 009 098,05	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	0,00		
				zwiększenie	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	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	56 464,00	56 464,00	56 464,00	0,00	56 464,00	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 169,00	240 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 116 883,00	3 086 883,00	693 229,00	445 198,00	248 031,00	0,00	2 393 654,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 533,20	10 533,20	8 990,20	7 064,20	1 926,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 127 416,20	3 097 416,20	702 219,20	452 262,20	249 957,00	0,00	2 395 197,00	0,00	452 262,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	327,00	327,00	327,00	327,00	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	0,00		
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	98 280,00	7 520,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	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	112 833,20	112 833,20	112 833,20	105 313,20	7 520,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	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	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	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
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 882,00	7 882,00	228,00	0,00	228,00	0,00	7 654,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 589,00	1 589,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 471,00	9 471,00	274,00	0,00	274,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 766 619,72	45 757 521,67	39 521 796,87	23 345 538,24	16 176 258,63	580 290,00	4 335 434,80	0,00	0,00	1 320 000,00	27 009 098,05	27 009 098,05	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 228,39	-38 228,39	-38 228,39	-33 958,39	-4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 234,59	69 234,59	53 553,59	16 204,20	37 349,39	0,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 797 625,92	45 788 527,87	39 537 122,07	23 327 784,05	16 209 338,02	580 290,00	4 351 115,80	0,00	0,00	1 320 000,00	27 009 098,05	27 009 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00		