

ZARZĄDZENIE NR 0050.240.2024

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, Burmistrz Wyrzyska zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr LXXV/672/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXXVII/697/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXVIII/699/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/710/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.66.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/720/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.122.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.136.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.199.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.217.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem Nr 0050.230.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2024 roku, uchwałą Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.166.916,64 zł i po zmianie wynosi 94.450.547,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.166.916,64 zł i po zmianie wynosi 84.717.175,90 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi 9.733.371,71 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.077.673,64 zł i po zmianie wynosi 12.229.204,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.166.916,64 zł i po zmianie wynosi 96.102.657,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.166.916,64 zł i po zmianie wynosi 81.658.694,30 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi 14.443.963,44 zł;
 - c) plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1.077.673,64 zł i po zmianie wynosi 12.229.095,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 746 555,77	-2 800,00	5 743 755,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 280,00	-2 800,00	7 480,00
		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	10 280,00	-2 800,00	7 480,00
750			Administracja publiczna	312 697,14	10 925,00	323 622,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 310,61	10 925,00	252 235,61
		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	241 183,00	10 925,00	252 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 456,00	-7 598,00	354 858,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 520,00	-7 598,00	99 922,00
		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	107 520,00	-7 598,00	99 922,00
801			Oświata i wychowanie	5 012 113,55	-1 474,36	5 010 639,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 094,86	-1 474,36	155 620,50
		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	157 094,86	-1 474,36	155 620,50
852			Pomoc społeczna	1 931 283,42	602 917,00	2 534 200,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	515 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515 000,00	515 000,00
	85216		Zasiłki stałe	537 083,00	79 917,00	617 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 083,00	79 917,00	617 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	1 326,00	70 326,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	1 326,00	70 326,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 326,00	1 326,00
855			Rodzina	8 586 352,56	563 621,00	9 149 973,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 570,76	538 421,00	8 911 991,76
		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	8 337 050,00	538 421,00	8 875 471,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 982,00	25 200,00	204 182,00
		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	178 982,00	25 200,00	204 182,00
Razem:				93 283 630,97	1 166 916,64	94 450 547,61

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 992 842,12	-2 800,00	9 990 042,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 280,00	-2 800,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	-2 800,00	7 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 919 562,12	11 740,00	9 931 302,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 764,85	10 925,67	169 690,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 245 660,00	31 125,65	2 276 785,65
		4300	Zakup usług pozostałych	394 903,00	-30 311,32	364 591,68
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	-11 740,00	9 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 740,00	3 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 200,00	0,00	1 779 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 900,00	-13 500,00	860 400,00
		4260	Zakup energii	286 200,00	2 000,00	288 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	13 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	5 000,00	217 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 900,00	-33 500,00	30 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	905 300,00	13 500,00	918 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	13 500,00	209 500,00
750			Administracja publiczna	10 582 319,74	10 925,00	10 593 244,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 524,51	10 925,00	546 449,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 160,01	10 925,00	393 085,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 065,44	0,00	511 065,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	483 165,44	-4 000,00	479 165,44
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 000,00	23 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 456,00	-7 598,00	354 858,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 520,00	-7 598,00	99 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	-1,61	3 163,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	-2,20	457,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	-6 644,87	12 365,13

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-755,90	1 744,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-193,42	506,58
801		Oświata i wychowanie	33 628 968,78	-1 474,36	33 627 494,42
80101		Szkoły podstawowe	21 322 438,86	-4 900,00	21 317 538,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 876,00	-11 400,00	1 935 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 904,00	20 000,00	334 904,00
	4260	Zakup energii	533 947,00	-27 000,00	506 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 883,00	3 000,00	132 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 284,00	10 000,00	390 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 293,00	500,00	9 793,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 346,16	4 900,00	1 064 246,16
	4270	Zakup usług remontowych	42 020,00	5 000,00	47 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 852 555,00	300,00	1 852 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	300,00	7 340,00
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	1 716 717,84	-300,00	1 716 417,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	-300,00	1 884,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 094,86	-1 474,36	155 620,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,44	-14,60	1 541,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 538,42	-1 459,76	154 078,66
851		Ochrona zdrowia	538 537,85	0,00	538 537,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 037,85	0,00	484 037,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-8,26	2 791,74
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 757,33	8,26	47 765,59
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	3 000,00	66 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	6 353 315,42	602 917,00	6 956 232,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 700,00	0,00	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	515 000,00	1 085 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	499 550,00	1 069 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 198,00	8 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 432,00	1 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,48	201,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 019,52	5 019,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
85216		Zasiłki stałe	537 083,00	79 917,00	617 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 083,00	79 917,00	617 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 462 830,00	0,00	2 462 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-914,30	79 085,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	914,30	50 914,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 629,20	0,00	1 340 629,20
	85395	Pozostała działalność	1 290 629,20	0,00	1 290 629,20
	4307	Zakup usług pozostałych	647 338,98	-10,37	647 328,61
	4309	Zakup usług pozostałych	227 443,27	10,37	227 453,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	1 326,00	92 326,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	1 326,00	92 326,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 326,00	3 326,00
855		Rodzina	9 168 572,56	563 621,00	9 732 193,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 361 070,76	538 421,00	8 899 491,76
	3110	Świadczenia społeczne	7 234 670,76	480 421,00	7 715 091,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-240,43	9 259,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 500,00	58 000,00	966 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	240,43	22 090,43
85504		Wspieranie rodziny	306 303,80	0,00	306 303,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-346,09	13 853,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	346,09	14 346,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 982,00	25 200,00	204 182,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 982,00	25 200,00	204 182,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 071,15	0,00	3 419 071,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 709,86	0,00	1 728 709,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-200,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-3 500,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 479,37	-1 000,00	59 479,37
		4260	Zakup energii	97 000,00	4 700,00	101 700,00
926			Kultura fizyczna	2 320 983,95	0,00	2 320 983,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 930,00	0,00	358 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	123,00	1 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
Razem:				94 935 741,10	1 166 916,64	96 102 657,74

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	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	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	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	241 183,00	241 183,00	0,00	241 183,00	241 183,00	241 183,00	216 183,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 108,00	252 108,00	0,00	252 108,00	252 108,00	252 108,00	227 108,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	241 183,00	241 183,00	0,00	241 183,00	241 183,00	241 183,00	216 183,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 108,00	252 108,00	0,00	252 108,00	252 108,00	252 108,00	227 108,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	241 183,00	241 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 925,00	10 925,00	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	252 108,00	252 108,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	216 183,00	216 183,00	216 183,00	216 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	227 108,00	227 108,00	227 108,00	227 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	362 456,00	362 456,00	0,00	362 456,00	362 456,00	140 726,00	70 291,26	70 434,74	0,00	221 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 598,00	-7 598,00	0,00	-7 598,00	-7 598,00	-7 598,00	-3,81	-7 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 858,00	354 858,00	0,00	354 858,00	354 858,00	133 128,00	70 287,45	62 840,55	0,00	221 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	107 520,00	107 520,00	0,00	107 520,00	107 520,00	44 520,00	22 310,00	22 210,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 598,00	-7 598,00	0,00	-7 598,00	-7 598,00	-7 598,00	-3,81	-7 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 922,00	99 922,00	0,00	99 922,00	99 922,00	36 922,00	22 306,19	14 615,81	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	107 520,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 598,00	-7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	99 922,00	99 922,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1,61	-1,61	-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 163,39	3 163,39	3 163,39	3 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	457,80	457,80	457,80	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-6 644,87	-6 644,87	-6 644,87	0,00	-6 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	12 365,13	12 365,13	12 365,13	0,00	12 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-755,90	-755,90	-755,90	0,00	-755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 744,10	1 744,10	1 744,10	0,00	1 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-193,42	-193,42	-193,42	0,00	-193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	506,58	506,58	506,58	0,00	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 474,36	-1 474,36	0,00	-1 474,36	-1 474,36	-1 474,36	0,00	-1 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 155 620,50	155 620,50	0,00	155 620,50	155 620,50	155 620,50	0,00	155 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	157 094,86	157 094,86	0,00	157 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 474,36	-1 474,36	0,00	-1 474,36	-1 474,36	-1 474,36	0,00	-1 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 155 620,50	155 620,50	0,00	155 620,50	155 620,50	155 620,50	0,00	155 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 157 094,86	157 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 474,36	-1 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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 155 620,50	155 620,50	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 556,44	1 556,44	1 556,44	0,00	1 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-14,60	-14,60	-14,60	0,00	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 541,84	1 541,84	1 541,84	0,00	1 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	155 538,42	155 538,42	155 538,42	0,00	155 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 459,76	-1 459,76	-1 459,76	0,00	-1 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	154 078,66	154 078,66	154 078,66	0,00	154 078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 548 872,00	548 872,00	0,00	548 872,00	548 872,00	16 112,00	6 000,00	10 112,00	0,00	532 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	15 450,00	9 831,48	5 618,52	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 063 872,00	1 063 872,00	0,00	1 063 872,00	1 063 872,00	31 562,00	15 831,48	15 730,52	0,00	1 032 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	15 450,00	9 831,48	5 618,52	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	15 450,00	9 831,48	5 618,52	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	499 550,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	499 550,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	201,48	201,48	201,48	201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	201,48	201,48	201,48	201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 019,52	5 019,52	5 019,52	0,00	5 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 019,52	5 019,52	5 019,52	0,00	5 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	8 542 268,76	8 542 268,76	0,00	8 542 268,76	8 542 268,76	1 307 598,00	1 076 550,00	231 048,00	7 234 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-240,43	-240,43	-240,43	-240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	563 621,00	563 621,00	0,00	563 861,43	563 861,43	83 440,43	58 000,00	25 440,43	480 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 105 889,76	9 105 889,76	0,00	9 105 889,76	9 105 889,76	1 390 798,00	1 134 309,57	256 488,43	7 715 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 361 070,76	8 361 070,76	0,00	8 361 070,76	8 361 070,76	1 126 400,00	1 076 550,00	49 850,00	7 234 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-240,43	-240,43	-240,43	-240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	538 421,00	538 421,00	0,00	538 661,43	538 661,43	58 240,43	58 000,00	240,43	480 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 899 491,76	8 899 491,76	0,00	8 899 491,76	8 899 491,76	1 184 400,00	1 134 309,57	50 090,43	7 715 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	8 337 050,00	8 337 050,00	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		
				zwiększenie	538 421,00	538 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 875 471,00	8 875 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 234 670,76	7 234 670,76	0,00	0,00	0,00	7 234 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	480 421,00	480 421,00	0,00	0,00	0,00	480 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 715 091,76	7 715 091,76	0,00	0,00	7 715 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-240,43	-240,43	-240,43	-240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 259,57	9 259,57	9 259,57	9 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	908 500,00	908 500,00	908 500,00	908 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	966 500,00	966 500,00	966 500,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	240,43	240,43	240,43	0,00	240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 090,43	22 090,43	22 090,43	0,00	22 090,43	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	178 982,00	178 982,00	0,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	0,00	178 982,00	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
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 182,00	204 182,00	0,00	204 182,00	204 182,00	204 182,00	0,00	204 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	178 982,00	178 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	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	204 182,00	204 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	0,00	178 982,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	204 182,00	204 182,00	204 182,00	0,00	204 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 151 530,76	11 151 530,76	0,00	11 151 421,87	11 151 421,87	3 162 261,11	1 384 125,20	1 778 135,91	0,00	7 989 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 872,36	-11 872,36	0,00	-12 112,79	-12 112,79	-12 112,79	-244,24	-11 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 089 546,00	1 089 546,00	0,00	1 089 786,43	1 089 786,43	109 815,43	78 756,48	31 058,95	0,00	979 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 229 204,40	12 229 204,40	0,00	12 229 095,51	12 229 095,51	3 259 963,75	1 462 637,44	1 797 326,31	0,00	8 969 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.240.2024 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok.

Zmiany w budżecie gminy polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu i planu wydatków budżetu o kwotę **1.166.916,64 zł**.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.077.673,64 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zmiany dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 600** w rozdziale 60004 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.345.2024.14 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2) w **dziale 750** w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.925,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.364.2024.6 na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

3) w **dziale 751** w rozdziale 75113 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.598,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, znak: DPL.3113.28.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku,

4) w **dziale 801** w rozdziale 80153 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.474,36 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.347.2024.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

5) w **dziale 852** w rozdziale 85215 zwiększa się plan dochodów o kwotę 515.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB-I.3111.379.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

6) w **dziale 855** zwiększa się plan dochodów o kwotę 563.621,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów o kwotę 538.421,00 zł zgodnie z pismem znak: FB-I-3111.358.2024.6 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy

o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

b) w rozdziale 85513 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.200,00 zł zgodnie z pismem znak: FB-I-3111.358.2024.6 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 852** o kwotę 87.917,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.332.2024.2 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283),

b) w rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 79.917,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.332.2024.2 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

III. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w **dziale 854** w rozdziale 85415 o kwotę 1.326,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.291.2024.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 94.450.547,61 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1.166.916,64 zł, zmiany wprowadza się w następujących działach:

W **dziale 600** w rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 750** w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 751** w rozdziale 75113 zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z otrzymanym pismem od Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

W **dziale 801** w rozdziale 80153 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 852** w rozdziale 85213, w rozdziale 85215 i w rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 854** w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 855** w rozdziale 85502 i w rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonuje się w działach:

1) w **dziale 600** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu celem realizacji zadań bieżących, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.740,00 zł,

b) w rozdziale 60020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.740,00 zł;

2) w **dziale 700** dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł,

b) w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł, zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 750** w rozdziale 75022 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału;

4) w **dziale 801** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu celem realizacji zadań bieżących. Zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół. Zmiany dokonuje się w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.900,00 zł,

b) w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.900,00 zł,

c) w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,

d) w rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł;

5) w **dziale 851** w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań bieżących;

6) w **dziale 852** dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zmiany są zgodnie z wnioskami Kierownika MGOPS w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w rozdziale 85205 oraz w rozdziale 85219;

7) w **dziale 853** w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań związanych z projektem realizowanym pod nazwą „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

8) w **dziale 855** w rozdziale 85504 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału, zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Wyrzysku;

9) w **dziale 921** w rozdziale 92109 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zakup energii;

10) w **dziale 926** w dziale 92605 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału. Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika OSIR w Wyrzysku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 96.102.657,74 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.240.2024
Data dokumentu	2024-10-11
Organ wydający	Burmistrz Wyrzyska
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	964AA49E-B0F3-4233-BE3D-88785C524D99

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1905439870
Numer seryjny	3BBB06587646254B0EDC3DDDC9631A151099A093
Osoba podpisująca	Marcin Piszczek
Instytucja	Gmina Wyrzysk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	11.10.2024 14:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL