

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalonym uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2022 roku, poz. 7282) zmienionym:

- uchwałą Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku,
- uchwałą Nr LII/340/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 21 A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LV/350/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2023 roku,
- uchwałą Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 września 2023 roku,
- uchwałą Nr LIX/378/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 września 2023 roku,
- uchwałą Nr LX/383/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	50 851 140,14 zł
zastępuje się kwotą:	51 379 897,30 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	28 037 415,21 zł
zastępuje się kwotą:	28 566 172,37 zł
2)majątkowe w wysokości:	22 813 724,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	54 175 878,33 zł
zastępuje się kwotą:	54 704 635,49 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości:	27 628 321,13 zł
zastępuje się kwotą:	28 157 078,29 zł
2)majątkowe w wysokości:	26 547 557,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.	
3. W § 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	134 748,00 zł
zastępuje się kwotą:	128 748,00 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	44 748,00 zł
zastępuje się kwotą:	38 748,00 zł
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00 zł

4. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały, zmieniają się jak w załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 506 870,67	492 897,16	8 999 767,83
	01095		Pozostała działalność	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
		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	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
852			Pomoc społeczna	488 151,25	16 808,00	504 959,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 101,00	16 808,00	145 909,00
		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	25 801,00	7 314,00	33 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	9 494,00	112 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 614,00	15 300,00	49 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 614,00	15 300,00	49 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 614,00	15 300,00	49 914,00
855			Rodzina	2 028 771,00	3 752,00	2 032 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 368,00	3 752,00	1 932 120,00
		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	1 905 845,00	3 752,00	1 909 597,00
Razem:				50 851 140,14	528 757,16	51 379 897,30

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 610 268,67	0,00	492 897,16	2 103 165,83
			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
	01095		Pozostała działalność	585 268,67	0,00	492 897,16	1 078 165,83
			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	585 268,67	0,00	492 897,16	1 078 165,83
852			Pomoc społeczna	488 151,25	0,00	16 808,00	504 959,25
			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	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 101,00	0,00	16 808,00	145 909,00
			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
		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	25 801,00	0,00	7 314,00	33 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	0,00	9 494,00	112 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 614,00	0,00	15 300,00	49 914,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 614,00	0,00	15 300,00	49 914,00
			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)	34 614,00	0,00	15 300,00	49 914,00
855			Rodzina	2 028 771,00	0,00	3 752,00	2 032 523,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 368,00	0,00	3 752,00	1 932 120,00
			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
		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	1 905 845,00	0,00	3 752,00	1 909 597,00
bieżące razem:				28 037 415,21	0,00	528 757,16	28 566 172,37
			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	24 547,04	0,00	0,00	24 547,04

majątkowe							
majątkowe razem:				22 813 724,93	0,00	0,00	22 813 724,93
			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	6 036 189,69	0,00	0,00	6 036 189,69
Ogółem:				50 851 140,14	0,00	528 757,16	51 379 897,30
			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	6 060 736,73	0,00	0,00	6 060 736,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 343 676,07	498 897,16	10 842 573,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 806 700,00	500,00	3 807 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 895 707,40	5 500,00	5 901 207,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	5 500,00	6 300,00
	01095		Pozostała działalność	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,32	1 180,29	2 618,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,53	153,59	348,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 367,15	6 866,12	15 233,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,85	1 464,65	2 940,50
		4430	Różne opłaty i składki	573 792,82	483 232,51	1 057 025,33
750			Administracja publiczna	6 763 704,98	0,00	6 763 704,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 211 973,50	0,00	5 211 973,50
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	7 000,00	261 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 124,00	0,00	51 124,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 844,00	0,00	49 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-3,40	24 996,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	-264,74	1 659,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-55,97	219,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 245,00	250,35	11 495,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	173,11	10 073,11
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-0,15	499,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,50	-99,20	347,30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
		4220	Zakup środków żywności	265,00	-265,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 950,00	0,00	367 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 950,00	0,00	293 950,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 650,00	-7 000,00	21 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	7 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	134 748,00	-6 000,00	128 748,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 748,00	-6 000,00	128 748,00
		4810	Rezerwy	134 748,00	-6 000,00	128 748,00
801			Oświata i wychowanie	9 057 872,77	0,00	9 057 872,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 910,52	0,00	53 910,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,86	0,00	533,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 376,66	0,00	53 376,66
852			Pomoc społeczna	1 647 366,25	16 808,00	1 664 174,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 946,00	16 808,00	752 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 423,00	7 274,00	32 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 600,00	9 494,00	470 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,00	40,00	18 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 614,00	15 300,00	114 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 614,00	15 300,00	59 914,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 614,00	15 300,00	59 914,00
855			Rodzina	2 243 656,00	3 752,00	2 247 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 368,00	3 752,00	1 925 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 970,00	3 752,00	156 722,00
Razem:				54 175 878,33	528 757,16	54 704 635,49

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 921 368,00	1 921 368,00	200 917,00	200 494,00	423,00	0,00	1 720 451,00	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	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	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	1 925 120,00	1 925 120,00	204 669,00	204 246,00	423,00	0,00	1 720 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152 970,00	152 970,00	152 970,00	152 970,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	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	156 722,00	156 722,00	156 722,00	156 722,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	54 175 878,33	27 628 321,13	22 284 016,56	12 791 432,23	9 492 584,33	1 082 500,00	3 559 504,00	202 300,57	0,00	500 000,00	26 547 557,20	26 547 557,20	7 525 231,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 206,82	-21 206,82	-14 203,42	-320,71	-13 882,71	0,00	-7 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	549 963,98	549 963,98	527 389,98	21 696,35	505 693,63	0,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 704 635,49	28 157 078,29	22 797 203,12	12 812 807,87	9 984 395,25	1 082 500,00	3 575 074,60	202 300,57	0,00	500 000,00	26 547 557,20	26 547 557,20	7 525 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
	01095		Pozostała działalność	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
		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	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
852			Pomoc społeczna	106 301,00	7 314,00	113 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 801,00	7 314,00	33 115,00
		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	25 801,00	7 314,00	33 115,00
855			Rodzina	1 937 248,00	3 752,00	1 941 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 845,00	3 752,00	1 910 597,00
		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	1 905 845,00	3 752,00	1 909 597,00
Razem:				2 820 433,67	503 963,16	3 324 396,83

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
	01095		Pozostała działalność	585 268,67	492 897,16	1 078 165,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,32	1 180,29	2 618,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,53	153,59	348,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 367,15	6 866,12	15 233,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,85	1 464,65	2 940,50
		4430	Różne opłaty i składki	573 792,82	483 232,51	1 057 025,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 124,00	0,00	51 124,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 844,00	0,00	49 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-3,40	24 996,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	-264,74	1 659,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-55,97	219,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 245,00	250,35	11 495,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	173,11	10 073,11
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-0,15	499,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,50	-99,20	347,30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
		4220	Zakup środków żywności	265,00	-265,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 910,52	0,00	53 910,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 910,52	0,00	53 910,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,86	0,00	533,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 376,66	0,00	53 376,66
852			Pomoc społeczna	106 301,00	7 314,00	113 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 801,00	7 314,00	33 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 423,00	7 274,00	32 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	40,00	418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 937 248,00	3 752,00	1 941 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 845,00	3 752,00	1 910 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 970,00	3 752,00	156 722,00
Razem:				2 820 433,67	503 963,16	3 324 396,83

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi 492.897,16 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnej 15.300,00 zł,
- dotacja celowa na wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki 7.314,00 zł,
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych 3.752,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego 9.494,00 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego oraz koszty obsługi 492.897,16 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – sprawowanie opieki 7.314,00 zł, wynagrodzenia osobowe 9.494,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 15.300,00 zł,
- rodzina – świadczenia rodzinne – składki na ubezpieczenia społeczne 3.752,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- infrastruktura wodociągowa – kary i odszkodowania 500,00 zł,
- infrastruktura sanitacyjna - kary i odszkodowania 5.500,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.