

Zarządzenie Nr 19/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV.311.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2021 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 250,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 250,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 250,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 250,00 zł.

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	59.735.785,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.567.098,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.114.500,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	19.193.268,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	11.138.969 zł
b) część wyrównawcza	8.036.717 zł
c) część równoważąca	17.582 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.467.313,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.567.098,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.114.500,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	7.332.946,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	5.731.528,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:

- kredyty - 1.500,000,00 zł,
- wolne środki - 4.231.528,00 zł.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	16.567.098,00 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.567.098,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	16.567.098,00 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.567.098,00 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



WÓJT
Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 2/1.1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku (pismo PUW FB-I.3111.1.1.2021.SM z dnia 28 stycznia 2021 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczące następujących jednostek:

- Urząd Gminy - w dz. 600, rozdz. 60016 dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie" o kwotę 180.000,00 zł, w dz. 600, rozdz. 60017 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych " o kwotę 180.000,00 zł, w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup laptopa", w dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się plan z tytułu dotacji o 250,00 zł;
- ZGK - w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup piaskarki", w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 52.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup monitoringu do przepompowni ścieków";
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 i 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80146 i rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 250,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 19/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 179 915,00	250,00	1 180 165,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	250,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00
Razem:				59 735 535,00	250,00	59 735 785,00



Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 19/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 681 969,00	0,00	1 681 969,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	853 600,00	180 000,00	1 033 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	-40 000,00	280 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	180 000,00	645 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	828 369,00	-180 000,00	648 369,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 369,00	-180 000,00	648 369,00	
750			Administracja publiczna	4 995 166,00	0,00	4 995 166,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 396,00	0,00	4 340 396,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-7 000,00	173 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	
801			Oświata i wychowanie	18 819 216,00	0,00	18 819 216,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 045 206,00	-10 600,00	12 034 606,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	3 000,00	33 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	-16 100,00	513 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	2 500,00	36 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	6 600,00	29 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 600,00	29 600,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 248,00	4 000,00	1 045 248,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00	
	852			Pomoc społeczna	3 142 834,00	250,00	3 143 084,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	250,00	100 250,00
			3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	245,00	100 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 393 529,00	0,00	10 393 529,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 920,00	0,00	2 180 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-52 500,00	1 447 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00	
Razem:				65 467 063,00	250,00	65 467 313,00	

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	450 000	450 000	0	0	0	X
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo	3 800 000	3 800 000	1 915 382	0	1 884 618	0	X
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie miejscowości Piaskowo	45 000	45 000	45 000	0	0	0	X
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236030G w Biskupnicy	230 000	230 000	230 000	0	0	0	X
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie	370 000	370 000	370 000	0	0	0	X
8	600	60016	6060	Zakup piaskarki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	X
11	750	75023	6050	Zakup oprogramowania	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	X
12	750	75023	6060	Zakup laptopa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	X
13	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Biskupnica	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	X
14	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 500 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	X
15	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rychnowach	2 000 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	X
16	921	92195	6050	Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie	457 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	X
17	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczytnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	X
18	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
19	900	90001	6050	Zakup monitoringu do przepompowni ścieków	52 500	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	X
21	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	X
22	921	92195	6050	Solectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	X
23	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Biskupnicy	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	X

24	926	92695	6050	Solectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gębarzewie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x
25	926	92695	6050	Solectwo Brzeźno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	x
26	926	92695	6050	Solectwo Chrzęstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	x
27	926	92695	6050	Solectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 970	10 970	10 970	0	0	0	0	0	x
28	600	60017	6050	Solectwo Dębica - przebudowa drogi wewnętrznej	28 369	28 369	28 369	0	0	0	0	0	x
29	926	92695	6050	Solectwo Dobojevo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 967	14 967	14 967	0	0	0	0	0	x
30	926	92695	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Solectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	x
32	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 802	20 802	20 802	0	0	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Solectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnych	25 883	25 883	25 883	0	0	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	11 200	11 200	11 200						
36	921	92195	6050	Solectwo Koldowo - dostawa i montaż klimatyzacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	x

39	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000	26 000	26 000	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Niezwyżęć - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	24 091	24 091	24 091	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Pólnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	21 116	21 116	21 116	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Pólnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz dostawa i montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	44 200	44 200	44 200	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	23 000	23 000	23 000	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Stołczno - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	19 428	19 428	19 428	0	0	0	x
46	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	19 420	19 420	19 420	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
Ogółem					15 219 946	7 332 946	5 448 328	0	1 884 618	0	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 236033G w Barkowie" o kwotę w wysokości 180 000,00 złotych;

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 180 000,00 złotych;

- w dziale 600 rozdz. 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup piaskarki" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 40 000,00 złotych;

- w dziale 900 rozdz. 90001 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup monitoringu do przepompowni ścieków" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 52 500,00 złotych;

- w dziale 750 rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup laptopa" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 7 000,00 złotych.



Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 19/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 518,00	0,00	54 518,00
			Urzędy wojewódzkie	54 518,00	0,00	54 518,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 518,00	0,00	54 518,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
852	85215	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
			Pomoc społeczna	38 000,00	250,00	38 250,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	250,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00
			Rodzina	16 472 130,00	0,00	16 472 130,00
			Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	0,00	410 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 130,00	0,00	410 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	0,00	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00
Razem:				16 566 848,00	250,00	16 567 098,00

WOJEWÓDZKI
Paweł Gibczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Czuluchów Nr 19/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 518,00	0,00	54 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 518,00	0,00	54 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	0,00	45 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	0,00	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
			Pomoc społeczna	38 000,00	250,00	38 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Rodzina	16 472 130,00	0,00	16 472 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 915 720,00	0,00	9 915 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	0,00	54 150,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 230,00	0,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 200,00	0,00	5 825 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	0,00	93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 130,00	0,00	410 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	0,00	396 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	1 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	0,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
			Razem:	16 566 848,00	250,00	16 567 098,00

WÓJT
Paweł Gibczynski