

**ZARZĄDZENIE NR 74/24
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 167) oraz § 12 Uchwały nr LI/315/23 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/315/23 Rady Gminy z dnia 07 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 60 567 286,82 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 39 186 077,83 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 65 005 914,97 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 37 306 266,83 zł;
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości 149 734,89 zł: z tego 122 008,49 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 27 726,40 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 142 454,89 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 7 280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10";

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

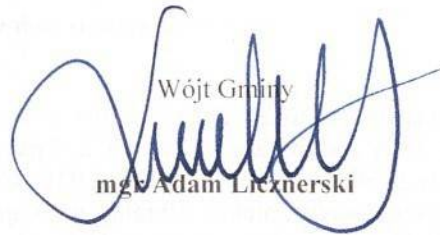
§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 15 i 15a - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do uchwały.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznarski

Dochody budżetu 2024 r.

Zał. nr 1 do Zarządzenia WG nr 74/24 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	254 842,47	6,33	254 848,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 290,11	6,33	114 296,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 195,11	6,33	1 201,44
758			Różne rozliczenia	13 938 713,58	48 329,00	13 987 042,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 068 708,58	48 329,00	1 117 037,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 281,00	48 329,00	533 610,00
852			Pomoc społeczna	1 188 591,12	-4 836,00	1 183 755,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 693,00	12 205,00	233 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 993,00	12 205,00	128 198,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	198 275,00	-31 000,00	167 275,00
		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	198 275,00	-31 000,00	167 275,00
	85216		Zasiłki stałe	145 807,00	13 739,00	159 546,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 807,00	13 739,00	159 546,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 545,00	220,00	126 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 345,00	220,00	3 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 374,00	5 400,00	82 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 374,00	5 400,00	82 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	-4 000,00	49 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 174,00	9 400,00	33 574,00

855			Rodzina	4 284 018,70	250 513,00	4 534 531,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 948,00	232 622,00	4 316 570,00
		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	4 067 348,00	232 622,00	4 299 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	51,00	343,00
		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	292,00	51,00	343,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 287,00	4 840,00	73 127,00
		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	68 287,00	4 840,00	73 127,00
	85595		Pozostała działalność	120 742,00	13 000,00	133 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 742,00	13 000,00	133 742,00
Razem:				60 267 874,49	299 412,33	60 567 286,82


 WÓJT
 mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu gminy 2024 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 74/24 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 312 074,03	6,33	5 312 080,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 290,11	6,33	114 296,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,11	6,33	1 201,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 386,05	0,00	3 439 386,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 000,00	20 000,00	2 158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	-20 000,00	367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	-7 000,00	222 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-200,00	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 278,00	200,00	60 478,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	921 254,25	0,00	921 254,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 600,00	-1 500,00	612 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 490,00	1 500,00	14 990,00
801			Oświata i wychowanie	27 794 883,66	48 329,00	27 843 212,66
	80101		Szkoły podstawowe	21 858 962,69	-25 000,00	21 833 962,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 830,00	-15 000,00	67 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 400,00	-700,00	129 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	-860,00	72 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 210,00	700,00	17 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 420,00	860,00	226 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 482 326,00	-10 000,00	4 472 326,00
	80104		Przedszkola	1 906 929,00	25 000,00	1 931 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	1 000,00	41 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	4 000,00	25 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	100,00	3 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	-4 000,00	67 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-1 000,00	47 000,00

	80195		Pozostała działalność	565 431,00	48 329,00	613 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 880,00	6 133,31	72 013,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 183,00	5 600,00	72 783,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 769,91	25 890,00	315 659,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 712,78	5 305,69	48 018,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 735,31	5 400,00	25 135,31
851			Ochrona zdrowia	394 734,89	0,00	394 734,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 454,89	0,00	142 454,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	-112,53	2 927,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-3,34	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 437,50	-362,50	55 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,53	3 278,37	17 290,90
		4300	Zakup usług pozostałych	69 701,01	-2 800,00	66 901,01
852			Pomoc społeczna	2 621 541,12	-4 836,00	2 616 705,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 900,00	0,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	500,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702,00	-500,00	1 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 693,00	12 205,00	263 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 993,00	12 205,00	128 198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248 275,00	-24 600,00	223 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	-23 697,09	218 802,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-902,91	2 097,09
	85216		Zasiłki stałe	145 807,00	13 739,00	159 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 807,00	13 739,00	159 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 212,00	-6 400,00	574 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 300,00	-6 400,00	397 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	-264,02	26 935,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	264,02	30 464,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 345,00	220,00	157 565,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 345,00	220,00	3 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 374,00	5 400,00	102 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 374,00	5 400,00	102 774,00

	3240	Stypendia dla uczniów	73 200,00	-4 000,00	69 200,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 174,00	9 400,00	33 574,00
855		Rodzina	4 452 738,70	250 513,00	4 703 251,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 948,00	232 622,00	4 316 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 494 073,94	225 846,62	3 719 920,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 134,37	-220,00	76 914,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 307,60	-30,00	470 277,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	-70,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 000,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 044,08	6 095,38	24 139,46
85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	51,00	343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,00	51,00	343,00
85504		Wspieranie rodziny	99 700,20	0,00	99 700,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 629,00	881,01	72 510,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	-411,01	4 738,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-470,00	3 630,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 287,00	4 840,00	73 127,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 287,00	4 840,00	73 127,00
85595		Pozostała działalność	120 742,00	13 000,00	133 742,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 225,24	11 530,14	117 755,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,76	380,29	2 747,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-1,65	98,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250,00	1 091,22	12 341,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 636 983,59	0,00	8 636 983,59
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	980 270,00	-3 000,00	977 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 800,00	-3 000,00	679 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-200,00	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-600,00	5 800,00
90095		Pozostała działalność	3 328 300,00	3 000,00	3 331 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	4 000,00	36 700,00

	4260	Zakup energii	8 700,00	-500,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	-300,00	53 900,00
926		Kultura fizyczna	1 664 100,00	0,00	1 664 100,00
	92601	Obiekty sportowe	149 600,00	0,00	149 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
Razem:			64 706 502,64	299 412,33	65 005 914,97


 WÓJ
 mgr Adam Licznerski

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
 Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bukowiec na 2024 rok**

1. Plan dochodów :

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 149 734,89

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 122 008,49
 § 0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 27 726,40

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia 142 454,89

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7.280,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	2 080,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów informacyjnych na temat narkomanii, kampanie informacyjne	1 000,00	4210
4.	Organizacja szkoleń, kampanii informacyjnych, spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii	1 700,00	4300
Razem		7 280,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 142. 454,89 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	10 880,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	9 500,00	4300
3.	Wspieranie i dofinansowywanie różnych form wypoczynku dla dzieci promujących wolny od uzależnień zdrowy styl życia z realizowanymi programami profilaktycznymi	35 798,14	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	32 798,14	4300
4.	Wspieranie i dofinansowywanie organizowanych dla dzieci pozalekcyjnych zajęć sportowych	2 600,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	2 600,00	4300
5.	Organizowanie różnych form zajęć, kampanii oraz imprez masowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych z uwzględnieniem informacji i działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy	23 231,77	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	14 118,90	4210
	b) zakup usług pozostałych	9 112,87	4300
6.	Dofinansowanie organizacji pozarządowych, klubów i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży oraz środowisk lokalnych	1 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	1 000,00	4300

7.	Zorganizowanie cyklu szkoleń na temat aktualnych problemów związanych ze zjawiskiem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i przemocy	2 500,00	
	a) zakup usług pozostałych	2 500,00	4300
8.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	7 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	7 200,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	3 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	3 200,00	4170
10.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	7 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	7 200,00	4170
11.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	7 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4170
12.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	9 600,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4170
13.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	555,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	555,00	4170
14.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 714,13	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	157,47	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	16,66	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4170
	d) szkolenia	0,00	4300
15.	Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki	16 450,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	14 400,00	4170
	c) podróże służbowe krajowe	0,00	4410
	d) szkolenia	600,00	4300
	e) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	4710
16.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	0,00	4300
17.	Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień	0,00	4300
18.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	243,85	2330
19.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	4610
20.	Zakup materiałów profilaktycznych (książki, broszury, ulotki na temat uzależnień)	582,00	4210
	Razem	142 454,89	


 WOJTA
 mgr Adam Licznarski

Plan dochodów środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia WG nr 74/24 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 195,11	6,33	1 201,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 195,11	6,33	1 201,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 195,11	6,33	1 201,44
758			Różne rozliczenia	485 281,00	48 329,00	533 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 281,00	48 329,00	533 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 281,00	48 329,00	533 610,00
852			Pomoc społeczna	119 338,00	12 425,00	131 763,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 993,00	12 205,00	128 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 993,00	12 205,00	128 198,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 345,00	220,00	3 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 345,00	220,00	3 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 174,00	9 400,00	33 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 174,00	9 400,00	33 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 174,00	9 400,00	33 574,00
855			Rodzina	120 742,00	13 000,00	133 742,00
	85595		Pozostała działalność	120 742,00	13 000,00	133 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 742,00	13 000,00	133 742,00
Razem:				1 194 574,11	83 160,33	1 277 734,44

Plan wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.

Zał. nr 5a do Zarządzenia WG nr 74/24 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 195,11	6,33	1 201,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 195,11	6,33	1 201,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,11	6,33	1 201,44
801			Oświata i wychowanie	485 281,00	48 329,00	533 610,00
	80195		Pozostała działalność	485 281,00	48 329,00	533 610,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 880,00	6 133,31	72 013,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 183,00	5 600,00	72 783,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 769,91	25 890,00	315 659,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 712,78	5 305,69	48 018,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 735,31	5 400,00	25 135,31
852			Pomoc społeczna	119 338,00	12 425,00	131 763,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 993,00	12 205,00	128 198,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 993,00	12 205,00	128 198,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 345,00	220,00	3 565,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 345,00	220,00	3 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 174,00	9 400,00	33 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 174,00	9 400,00	33 574,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 174,00	9 400,00	33 574,00
855			Rodzina	120 742,00	13 000,00	133 742,00
	85595		Pozostała działalność	120 742,00	13 000,00	133 742,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 225,24	11 530,14	117 755,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,76	380,29	2 747,05

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-1,65	98,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250,00	1 091,22	12 341,22
Razem:			1 194 574,11	83 160,33	1 277 734,44

WÓJT
Adam Licznerski
mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 60 567 286,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 39 186 077,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 6,33 zł do kwoty 1 201,44 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 48 329,00 zł do kwoty 533 610,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 205,00 zł do kwoty 128 198,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 13 739,00 zł do kwoty 159 546,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 220,00 zł do kwoty 59 865,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 400,00 zł do kwoty 33 574,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 232 622,00 zł do kwoty 4 299 970,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 51,00 zł do kwoty 343,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 840,00 zł do kwoty 73 127,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 133 742,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 31 000,00 zł do kwoty 167 275,00 zł;

· w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 49 200,00 zł;

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 267 874,49	299 412,33	60 567 286,82
dochody bieżące, w tym:	38 886 665,50	299 412,33	39 186 077,83
Administracja publiczna	122 365,71	6,33	122 372,04
Różne rozliczenia	13 921 140,48	-48 329,00	13 969 469,48
Pomoc społeczna	1 188 591,12	-4 836,00	1 183 755,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	77 374,00	5 400,00	82 774,00
Rodzina	4 284 018,70	250 513,00	4 534 531,70

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 65 005 914,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 299 412,33 zł do kwoty 37 306 266,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6,33 zł do kwoty 1 201,44 zł;

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 2 158 000,00 zł;

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 70 639,55 zł;

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 60 478,00 zł;

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 57 217,13 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 17 910,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 860,00 zł do kwoty 226 280,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 41 950,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 44 565,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 570,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 133,31 zł do kwoty 72 013,31 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 72 783,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 25 890,00 zł do kwoty 315 659,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 305,69 zł do kwoty 48 018,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 25 135,31 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 278,37 zł do kwoty 17 290,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 12 205,00 zł do kwoty 128 198,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 739,00 zł do kwoty 159 546,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 264,02 zł do kwoty 30 464,02 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 220,00 zł do kwoty 3 565,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 400,00 zł do kwoty 33 574,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 225 846,62 zł do kwoty 3 719 920,56 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 920,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 095,38 zł do kwoty 24 139,46 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 51,00 zł do kwoty 343,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 881,01 zł do kwoty 72 510,01 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 4 840,00 zł do kwoty 73 127,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 11 530,14 zł do kwoty 117 755,38 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 380,29 zł do kwoty 2 747,05 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 091,22 zł do kwoty 12 341,22 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 36 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 21 050,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 367 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 226 920,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 14 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 647 311,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 68 669,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 129 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 860,00 zł do kwoty 81 490,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 4 506 586,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 67 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 112,53 zł do kwoty 2 927,47 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3,34 zł do kwoty 16,66 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 362,50 zł do kwoty 55 075,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 66 901,01 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 202,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 697,09 zł do kwoty 218 802,91 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 902,91 zł do kwoty 2 097,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 400,00 zł do kwoty 397 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 264,02 zł do kwoty 26 935,98 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 69 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 220,00 zł do kwoty 76 914,37 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 470 277,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 70,00 zł do kwoty 1 980,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 411,01 zł do kwoty 4 738,99 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 470,00 zł do kwoty 3 630,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1,65 zł do kwoty 98,35 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 679 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 53 900,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 350,00 zł;

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 706 502,64	299 412,33	65 005 914,97
wydatki bieżące, w tym:	37 006 854,50	299 412,33	37 306 266,83
Administracja publiczna	5 169 626,03	6,33	5 169 632,36
Oświata i wychowanie	14 025 338,97	-48 329,00	14 073 667,97
Pomoc społeczna	2 621 541,12	-4 836,00	2 616 705,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	97 374,00	5 400,00	102 774,00
Rodzina	4 452 738,70	250 513,00	4 703 251,70

