

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz § 13 do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **25 509,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 81 409,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 55 900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **25 509,76 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 25 509,76 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2024”, do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych” do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 6 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych” do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

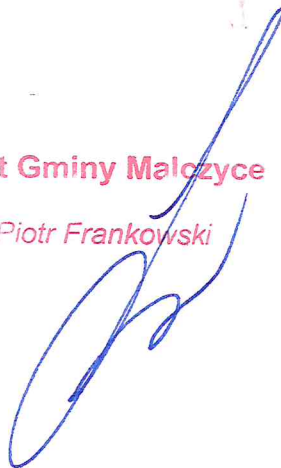
§ 6. Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Malczyce na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	44 936 773,73 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	33 383 965,71 zł
b) dochody majątkowe	11 552 808,02 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	48 702 179,89 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	33 110 686,42 zł
b) wydatki majątkowe	15 591 493,47 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.160.2024 Wójta Gminy Malczyce

z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 25 509,76 zł, z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji w kwocie **4 819,20 zł** (r. 85278) przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.663.2024.AB1 z dnia 17.12.2024 r.
- 2) Zwiększenia dotacji w kwocie **80,00 zł** (r. 85278) przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024r., w związku z art. 72c ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17.12.2024 r.
- 3) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **19 497,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80195),
 - świadczenia rodzinne w wysokości **1 113,56 zł** (r. 85231).

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonano pozostałych zmian.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.160.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 921 997,65	19 497,00	12 941 494,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 232,62	19 497,00	819 729,62
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 16 463,00	19 497,00	235 960,00
			Oświata i wychowanie	1 465 286,87	0,00	1 465 286,87
	80195		Pozostała działalność	795 621,96	0,00	795 621,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 740,00	-2 214,21	575 525,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 114,21	58 114,21
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	174 400,00	-174 400,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 694,07	103 694,07
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 805,93	14 805,93
852			Pomoc społeczna	858 982,53	6 012,76	864 995,29
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 219,99	1 113,56	14 333,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 219,99	1 113,56	14 333,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	4 899,20	36 899,20

	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	32 000,00	80,00	32 080,00		
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 819,20		
				Razem:	44 911 263,97	25 509,76	44 936 773,73		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.160.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 705 915,68	0,00	5 705 915,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 097 715,68	0,00	5 097 715,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 231,00	88,00	7 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	-11 488,00	528 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 183,30	11 400,00	164 583,30
		4430	Różne opłaty i składki	203 462,00	-700,00	202 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	700,00	15 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 616,80	0,00	409 616,80
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 280,80	0,00	234 280,80
		4260	Zakup energii	37 000,00	626,00	37 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 005,00	-626,00	74 379,00
			Oświata i wychowanie	12 672 546,25	19 497,00	12 692 043,25
		80101	Szkoly podstawowe	7 073 182,65	2 826,38	7 076 009,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 160,00	3 496,00	777 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 295,00	-4 753,27	853 541,73
80104	80104	4260	Zakup energii	159 600,00	4 000,00	163 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	83,65	633,65
			Przedszkola	3 074 710,80	0,00	3 074 710,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 389,35	156,00	94 545,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 927,94	2 000,00	130 927,94
		4260	Zakup energii	52 600,00	700,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 265,64	-2 896,00	63 369,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 692,23	40,00	12 732,23
		80107	Świetlice szkolne	252 768,89	2 591,00	255 359,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 766,29	166,00	16 932,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 361,60	2 425,00	173 786,60
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 686,33	-7 462,38	520 223,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,96	189,00	10 909,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	975,62	63 375,62		
4300	Zakup usług pozostałych	454 459,00	-8 627,00	445 832,00		

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	230 886,13	2 045,00	232 931,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 756,45	1 417,00	171 173,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 489,98	628,00	28 117,98
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	58 018,45	0,00	58 018,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	567,43	6,99	574,42
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 451,02	-6,99	57 444,03
80195			Pozostała działalność	643 493,00	19 497,00	662 990,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,38	23,34	1 259,72
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	176,62	3,34	179,96
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,75	-34,37	142,38
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,25	-4,91	20,34
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	147 542,37	-15 222,00	132 320,37
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 204,63	15 222,00	25 426,63
	4307		Zakup usług pozostałych	64 463,08	-1 709,70	62 753,38
	4309		Zakup usług pozostałych	7 599,92	1 600,00	9 199,92
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	108,50	-31,43	77,07
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15,50	-4,49	11,01
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelską i krajiną	111 960,98	19 497,00	131 457,98
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 228,38	138,45	7 366,83
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032,62	19,77	1 052,39
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	-14 880,00	59 520,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 880,00	14 880,00
851			Ochrona zdrowia	2 880 693,08	0,00	2 880 693,08
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 007,94	0,00	168 007,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	380,00	45 380,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-380,00	17 620,00
852			Pomoc społeczna	2 063 691,21	7 830,76	2 071 521,97
85202			Domy pomocy społecznej	376 709,00	1 512,61	378 221,61
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 709,00	1 512,61	378 221,61
85219			Ośrodki pomocy społecznej	801 713,60	708,39	802 421,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 382,86	-902,33	518 480,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 300,00	21 700,00

	4260	Zakup energii	1 800,00	1 300,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	1 610,72	17 725,72
85228	4440	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 280,00	-403,00	82 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,00	-403,00	2 418,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 219,99	1 113,56	14 333,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy <i>niezabuwalacym na terytorium RP</i>	12 832,93	1 080,15	13 913,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387,06	33,41	420,47
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	4 899,20	36 899,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,20	721,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
85295		Pozostała działalność	221 757,62	0,00	221 757,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 541,23	-771,00	20 770,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,73	-2 530,00	4 438,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	94,00	594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 093,00	4 607,00	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-350,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	450,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 538,32	-1 500,00	61 038,32
855		Rodzina	5 786 238,40	-1 818,00	5 784 420,40
	85504	Wspieranie rodziny	17 754,00	-1 818,00	15 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 722,00	600,00	15 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-2 418,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 535,22	0,00	4 379 535,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	-13 800,00	2 256 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 269 000,00	-13 800,00	2 255 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 415,00	3 500,00	132 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 090,00	3 500,00	129 590,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i ominach	174 507,95	10 300,00	184 807,95
	4300	Zakup usług pozostałych	78 021,00	10 300,00	88 321,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 369,16	0,00	799 369,16
	4260	Zakup energii	364 989,11	2 300,00	367 289,11
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-2 300,00	397 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 394,83	0,00	2 484 394,83
	92109	Domki i ośrodki kultur. świetlice i kluby	1 369 704,01	3 526,00	1 373 230,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 519,84	6 435,00	94 954,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,92	-5 909,00	8 068,92
92195			Pozostała działalność	206 487,82	-3 526,00	202 961,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 780,42	-1 011,00	74 769,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52 072,40	-2 515,00	49 557,40
			Razem:	48 676 670,13	25 509,76	48 702 179,89

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.160.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 500,00	0,00	117 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 500,00	0,00	117 500,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	0,00	117 500,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z Powiatu Średzkiego	117 500,00	0,00	117 500,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 450,00	0,00	68 450,00
	40002		Dostarczanie wody	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	18 450,00	0,00	18 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	0,00	0,00	0,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup beczki do wody pitnej w ramach usuwania skutków powodzi	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 182 303,92	0,00	3 182 303,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Malczycach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D na odcinku Malczyce-Chomiaża	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z Powiatu Średzkiego	0,00	0,00	0,00
			Powiat "budowa ścieżki rowerowej nr 2066D Malczyce-Chomiaża; budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D Malczyce-Chomiaża na odcinku od cmentarza w Chomiaży do cmentarza w Malczycach"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 303,92	0,00	2 932 303,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 381,52	0,00	2 921 381,52

630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansą na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu	252 020,00	0,00	252 020,00
		Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70095	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	2 348 751,52	0,00	2 348 751,52
		Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	318 610,00	0,00	318 610,00
754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922,40	0,00	10 922,40
		Zakupu radarowego wyświetlacza_FS Wilczków	10 922,40	0,00	10 922,40
801	80101	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Turystyka	150 000,00	0,00	150 000,00
		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
6170	6170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach	150 000,00	0,00	150 000,00
75421	75421	Gospodarka mieszkaniowa	15 400,00	0,00	15 400,00
		Pozostała działalność	15 400,00	0,00	15 400,00
75421	75421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
		Uzbrojenie działek w Malczycach na sprzedaż	15 400,00	0,00	15 400,00
80101	80101	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 200,53	0,00	129 200,53
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
80101	80101	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych KPPSP	5 000,00	0,00	5 000,00
80101	80101	Zarządzanie kryzysowe	124 200,53	0,00	124 200,53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,53	0,00	124 200,53
80101	80101	Zakup agregatu prądotwórczego	124 200,53	0,00	124 200,53
		Oświata i wychowanie	194 400,00	0,00	194 400,00
80101	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80101	80101	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00

80104	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mali badacze świata- Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mali badacze świata- Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	174 400,00	0,00	0,00	174 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	100 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	- 14 880,00	- 14 880,00	59 520,00
		Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	74 400,00	- 14 880,00	- 14 880,00	59 520,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00
		Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00
851		Ochrona zdrowia	2 669 319,14	0,00	0,00	2 669 319,14
	85147	Centra zdrowia publicznego	2 642 219,14	0,00	0,00	2 642 219,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 219,14	0,00	0,00	192 219,14
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	192 219,14	0,00	0,00	192 219,14
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
		Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
855		Rodzina	1 452 407,00	0,00	0,00	1 452 407,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452 407,00	0,00	0,00	1 452 407,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	0,00	0,00	1 147 584,00

900	6059	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	1 147 584,00	0,00	1 147 584,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 823,00	0,00	304 823,00	
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	304 823,00	0,00	304 823,00	
	90004	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 709,88	0,00	728 709,88
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 999,00	0,00	44 999,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 999,00	0,00	44 999,00
			Zakup kosiarzki John Deere FSO Malczyce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup traktorka koszącego	14 999,00	0,00	14 999,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 100,00	0,00	665 100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 100,00	0,00	665 100,00
90015	6050	Program "Ciepłe mieszkanie"	665 100,00	0,00	665 100,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 610,88	0,00	18 610,88	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610,88	0,00	18 610,88	
		Zakup i montaż lamp solarnych (Chelm, Szymanów, Zawadka)	18 610,88	0,00	18 610,88	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024 (zagoszczanie przestrzemi publicznej wsi Rachów poprzez budowę miejsca publicznego świetlicy wiejskiej w Rachowie - etap II	0,00	0,00	0,00	
921	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 103,00	0,00	814 103,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 500,00	0,00	232 500,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	0,00	232 500,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie	232 500,00	0,00	232 500,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	581 603,00	0,00	581 603,00	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 603,00	0,00	406 603,00	
		Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	243 500,00	0,00	243 500,00	
		Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Dębicach	0,00	0,00	0,00	
		Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	0,00	0,00	0,00	
		Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	0,00	0,00	0,00	
92120	6050	Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	163 103,00	0,00	163 103,00	

		Remont zadaszzenia nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	0,00	0,00	0,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	6 069 700,00	0,00	0,00	6 069 700,00
	92601	Obiekty sportowe	6 069 700,00	0,00	0,00	6 069 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 700,00	0,00	0,00	2 064 700,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	1 953 100,00	0,00	0,00	1 953 100,00
		Remont boiska sportowego w Kwietnie	111 600,00	0,00	0,00	111 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 000,00	0,00	0,00	4 005 000,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	4 005 000,00	0,00	0,00	4 005 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Malczycach poprzez remont-naprawę ogrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	15 591 493,47	0,00	0,00	15 591 493,47

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.160.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	388 303,45	0,00	388 303,45
			Pozostała działalność	388 303,45	0,00	388 303,45
600	60004	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	388 303,45	0,00	388 303,45
			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
			Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
			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	3 443,19	0,00	3 443,19
750	75011		Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
			Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
		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	66 300,00	0,00	66 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 225,00	0,00	157 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
			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	1 191,00	0,00	1 191,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	0,00	800,00
			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	800,00	0,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	98 510,00	0,00	98 510,00
			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	98 510,00	0,00	98 510,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	56 724,00	0,00	56 724,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 798,30	0,00	8 798,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 798,30	0,00	8 798,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 798,30	0,00	8 798,30
851			Ochrona zdrowia	466,00	0,00	466,00
	85195		Pozostała działalność	466,00	0,00	466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	466,00	0,00	466,00
852			Pomoc społeczna	291 522,31	80,00	291 602,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	159 341,00	0,00	159 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	159 341,00	0,00	159 341,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100,00	0,00	23 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	23 100,00	0,00	23 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	80,00	32 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	32 000,00	80,00	32 080,00
	85295		Pozostała działalność	77 081,31	0,00	77 081,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	77 081,31	0,00	77 081,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 069 302,00	0,00	3 069 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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)	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	0,00	602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	602,00	0,00	602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	54 700,00	0,00	54 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	54 700,00	0,00	54 700,00
Razem:				3 985 360,25	80,00	3 985 440,25

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.160.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	388 303,45	0,00	388 303,45
			Pozostała działalność	388 303,45	0,00	388 303,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,58	0,00	6 825,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,22	0,00	388,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 689,65	0,00	380 689,65
600			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,90	0,00	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,85	0,00	548,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,20	0,00	2 793,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	8,24	0,00	8,24
750			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 065,11	0,00	48 065,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,72	0,00	12 516,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,17	0,00	2 318,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 225,00	0,00	157 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	1 191,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	0,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 510,00	0,00	98 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,09	0,00	11 032,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,09	0,00	2 338,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,99	0,00	180,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,10	0,00	7 278,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,89	0,00	5 033,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	0,00	9 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,20	0,00	1 438,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	84,64	0,00	84,64
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 972,35	0,00	10 972,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,65	0,00	2 264,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,55	0,00	189,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,33	0,00	5 954,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,53	0,00	4 576,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,10	0,00	266,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	100,49	0,00	100,49
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	466,00	0,00	466,00
			Pozostała działalność	466,00	0,00	466,00
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,44	0,00	265,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,76	0,00	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,48	0,00	6,48
		4300	Zakup usług pozostałych	101,84	0,00	101,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,48	0,00	46,48
852			Pomoc społeczna	291 522,31	80,00	291 602,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 341,00	0,00	159 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	0,00	154 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	0,00	2 026,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100,00	0,00	23 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 758,14	0,00	22 758,14
		4300	Zakup usług pozostałych	341,86	0,00	341,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	80,00	32 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
	85295		Pozostała działalność	77 081,31	0,00	77 081,31
		3110	Świadczenia społeczne	71 264,03	0,00	71 264,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,23	0,00	1 138,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,73	0,00	198,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,32	0,00	4 480,32
855			Rodzina	3 069 302,00	0,00	3 069 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 669,00	0,00	2 666 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,00	0,00	64 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	0,00	5 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 733,00	0,00	272 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	0,00	1 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	0,00	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602,00	0,00	602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700,00	0,00	54 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00	0,00	54 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 976 561,95	80,00	3 976 641,95

Strona 4 z 4