

**ZARZĄDZENIE NR 103/2024**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) Rada Gminy Warlubie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„ 1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b,1c)	<b>57 187 154,18</b>
- dochody bieżące	42 210 817,63
- dochody majątkowe	14 976 336,55
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 880 325,30
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 463 098,41
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	983 674,83
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	8 120 829,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	6 114 106,49
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 560,00
k) subwencje	17 175 294,00
w tym: subwencja oświatowa	9 263 565,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
subwencja rozwojowa	316 539,00
l) dochody własne - pozostałe	17 107 666,15
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	<b>58 481 699,38</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 053 598,26

b) wydatki bieżące	42 428 101,12
w tym:	
dotacje	2 890 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 647 393,02
na obsługę długu	910 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
3) Planowany deficyt budżetowy wynosi:	- 1 294 545,20
Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	756 509,52
b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
4) Przychody budżetu gminy wynoszą:	2 694 545,20
5) Rozchody budżetu gminy wynoszą:	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 16 053 598,26 zł.

7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:

a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł."

2) w załączniku nr 1,1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1,1a do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

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

Wójt Gminy Warlubie

**mgr inż. Mariusz Kosikowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 462 290,00</b>	<b>31 057,00</b>	<b>17 493 347,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 996,00	31 057,00	318 053,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 796,00	31 057,00	317 853,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 494 926,67</b>	<b>500 480,00</b>	<b>8 995 406,67</b>
	80104		Przedszkola	5 402 700,00	500 480,00	5 903 180,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500 480,00	500 480,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 655 617,18</b>	<b>531 537,00</b>	<b>57 187 154,18</b>

**Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:**

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>11 751 105,00</b>
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	612 000,00
- podatek od nieruchomości	3 060 000,00
- podatek od środków transportowych	157 000,00
- podatek od spadków i darowizn	40 465,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	760,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	866 000,00
- wpływy z usług	3 859 380,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 046 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>38 660,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>357 039,29</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>26 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>1 415 510,60</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 996 116,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	44 497,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 619,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>5 886 925,30</b>
- z mocy ustawy	5 880 325,30
- na podstawie porozumień	6 600,00
8) subwencje, w tym:	<b>17 175 294,00</b>
- subwencja oświatowa	9 263 565,00
- subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
- subwencja równoważąca	0,00
- subwencja rozwojowa	316 539,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>16 540 503,99</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	6 114 106,49
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 463 098,41
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	983 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	7 644 064,26
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	335 560,00
<b>RAZEM</b>	<b>57 187 154,18</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>719 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 600,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	63 200,00	-4 600,00	58 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	-4 800,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	200,00	1 600,00
	40002		Dostarczanie wody	656 400,00	4 600,00	661 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	16 700,00	88 100,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	-15 100,00	454 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 000,00	67 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 803 009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 803 009,78</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00	2 000,00	211 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-150,00	23 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 500,00	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-500,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 748,78	-2 000,00	3 720 748,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	-18 000,00	2 172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 193,21	15 000,00	375 193,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	1 000,00	28 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 387,00	0,00	659 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 679,00	970,00	13 649,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	-271,00	779,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-620,00	380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	-200,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	600,00	20 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-16,00	1 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-463,00	1 937,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>279 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 500,00	0,00	277 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 050,00	2 000,00	55 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 950,00	-3 500,00	80 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	1 500,00	38 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 319 027,85</b>	<b>531 537,00</b>	<b>24 850 564,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 886 650,56	529 372,00	14 416 022,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 900,00	20 500,00	1 325 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 217,17	7 000,00	294 217,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 920,00	500,00	23 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 251,00	300,00	102 551,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 566,00	31 057,00	255 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 486,00	-20,00	3 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 144,00	20,00	10 164,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 934 118,00	470 015,00	6 404 133,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 028 392,69	570,00	2 028 962,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 267,00	510,00	230 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	60,00	4 660,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	958 654,00	0,00	958 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-738,00	1 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 981,00	-524,00	535 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 774,00	5 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 050,00	59 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-736,00	7 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-22,00	578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 431,00	2 100,00	198 531,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-356,00	1 144,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 926,00	0,00	54 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,00	2 836,00	37 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	-2 836,00	15 214,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 822,42	1 595,00	937 417,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 365,00	300,00	62 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 468,64	480,00	49 948,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 235,00	220,00	4 455,00
		4260	Zakup energii	6 032,00	575,00	6 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	20,00	340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 243 786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 786,69</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 860,90	0,00	899 860,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-250,00	27 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	250,00	2 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 975 442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975 442,70</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00	0,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	50,00	894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 660 889,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660 889,51</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 697 566,51	14 200,00	4 711 766,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	-4 300,00	124 500,00
		4260	Zakup energii	624 000,00	-400,00	623 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 400,00	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	7 500,00	97 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 447 450,00	-14 200,00	2 433 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 500,00	-2 200,00	1 564 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 100,00	4 000,00	277 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 040,00	-1 800,00	30 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	1 100,00	153 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 100,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	-3 200,00	53 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 100,00	-11 000,00	83 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 950 162,38</b>	<b>531 537,00</b>	<b>58 481 699,38</b>

## Uzasadnienie

Do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2024 rok

### DOCHODY

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany :

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie dochodów na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 2100) o kwotę 31 057,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie dochodów na wpływy z usług (paragraf 0830) o kwotę 500 480,00 zł.

### WYDATKI

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany :

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 200,00 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 4 800,00 zł,

Rozdział 40002 – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 16 700,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 3 000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej ( paragraf 4260) o kwotę 15 100,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 150,00 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę 500,00 zł, - zwiększenie zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 500,00 zł, na podróże służbowe i krajowe (paragraf 4410) o kwotę 150,00 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 18 000,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 15 000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę 1 000,00 zł,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 970,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 600,00 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 271,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 620,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 200,00 zł, opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę 16,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( paragraf 4700) o kwotę 463,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( paragraf 3030) o kwotę 2 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 500,00 zł, - zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 3 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 20 500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 7 000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych książek (paragraf 4240) o kwotę 500,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 300,00 zł, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (paragraf



4350) o kwotę 31 057,00 zł, na wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający(paragraf

4710) o kwotę 20 ,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4790) o kwotę 470 015,00 zł, - zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 20,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planuu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 510,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 60,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 738,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 524,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 1 774,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 736,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 736,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 22,00, na opłaty na rzecz budżetu państwa (paragraf 4510) o kwotę 356,00 zł, - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 2 050,00 zł, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 100,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 836,00 zł, - zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 2 836,00 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 300,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 480,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek ( paragraf 4240) o kwotę 220,00 zł, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę 575,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 20,00 zł,

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę 250,00 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300 ) o kwotę 250,00 zł,

#### Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 50,00 zł, - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 50,00 zł,

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie wydatków na usługi remontowe (paragraf 4270) o kwotę 7 500,00 zł - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( paragraf 4210 ) o kwotę 4 300,00 zł, na zakup energii ( paragraf 4260) o kwotę 400,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 4 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210 ) o kwotę 1 100,00 zł, - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ( paragraf 4010) o kwotę 2 200,00 zł, na fundusz pracy ( paragraf 4120) o kwotę 1 800,00 zł, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 1 100,00 zł, na odpis na ZFŚS (paragraf 4440) o kwotę 3 200,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT) (paragraf 4530) o kwotę 11 000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zwiększa się o 531 537,00 zł i wynosi 57 187 154,18 zł, plan wydatków zwiększa się o 531 537,00 zł i wynosi 58 481 699,38 zł.

Deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 1 294 545,20 zł.