

**Zarządzenie Nr 106/21**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 22 listopada 2021 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305),Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 190 675 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 74 509 300,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 66 325 843,08 zł  
dochody majątkowe w wysokości 8 183 457,28 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 190 675 zł.
  2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 20 000 zł.
  3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 86 404 174,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 149 966,61 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 19 254 208,35 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>415 936,56</b>    | <b>-13 000,00</b>  | <b>402 936,56</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 117 665,00           | -13 000,00         | 104 665,00           |
|               |          | 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   | 117 663,00           | -13 000,00         | 104 663,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 478 650,62</b>  | <b>-14 776,00</b>  | <b>2 463 874,62</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 852 834,00           | -14 776,00         | 838 058,00           |
|               |          | 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   | 852 471,00           | -14 776,00         | 837 695,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>21 222 094,00</b> | <b>-162 899,00</b> | <b>21 059 195,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 14 178 504,00        | -162 242,00        | 14 016 262,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 127 404,00        | -162 242,00        | 13 965 162,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 912,00               | -90,00             | 822,00               |
|               |          | 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   | 911,00               | -90,00             | 821,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 63 014,00            | -567,00            | 62 447,00            |
|               |          | 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   | 63 014,00            | -567,00            | 62 447,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>74 699 975,36</b> | <b>-190 675,00</b> | <b>74 509 300,36</b> |

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 521 683,60</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>5 541 683,60</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 827 991,00         | 20 000,00         | 4 847 991,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 770 000,00           | 20 000,00         | 790 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>3 649 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 649 200,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 491 700,00           | -7 000,00         | 484 700,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 30 000,00            | -7 000,00         | 23 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 3 157 500,00         | 7 000,00          | 3 164 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00            | 7 000,00          | 87 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 040 279,79</b>  | <b>-13 000,00</b> | <b>7 027 279,79</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 117 663,00           | -13 000,00        | 104 663,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 92 848,26            | -10 865,93        | 81 982,33            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 960,62            | -1 867,85         | 14 092,77            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 214,12             | -266,22           | 1 947,90             |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 024 623,87         | 0,00              | 1 024 623,87         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00             | -1 100,00         | 400,00               |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 441,00            | -260,00           | 40 181,00            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 9 000,00             | 260,00            | 9 260,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | -2 130,00         | 7 870,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00            | 7 662,00          | 87 662,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00               | -330,00           | 170,00               |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 870,00               | -294,00           | 576,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 972,00            | -2 000,00         | 12 972,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 808,00             | -1 808,00         | 0,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 189 330,00</b>  | <b>-20 000,00</b> | <b>1 169 330,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 351 280,00           | -20 000,00        | 331 280,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 351 280,00           | -20 000,00        | 331 280,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 808 356,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 808 356,13</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 703 268,93        | 0,00              | 12 703 268,93        |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 964,00            | -1 000,00         | 2 964,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 140 634,60          | 4 799,00          | 145 433,60          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 650,00            | -400,00           | 6 250,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 660,00           | -1 500,00         | 13 160,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 850,00            | 400,00            | 8 250,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 373,00            | -799,00           | 3 574,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 900,00            | -1 500,00         | 7 400,00            |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 577 827,21          | 0,00              | 577 827,21          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 933,00           | 400,00            | 17 333,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 128,00           | -400,00           | 10 728,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 533,00            | 100,00            | 1 633,00            |
| 80104      |       | Przedszkola   | 2 892 577,80        | 0,00              | 2 892 577,80        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           | 4 000,00          | 29 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 115,00           | -4 000,00         | 12 115,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 480 619,88</b> | <b>-14 776,00</b> | <b>5 465 843,88</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 852 471,00          | -14 776,00        | 837 695,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 786,00           | -10 000,00        | 80 786,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 72 156,44           | -4 776,00         | 67 380,44           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 18 000,00           | -4 000,00         | 14 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | -1 500,00         | 8 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | -350,00           | 150,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57 059,00           | 8 239,00          | 65 298,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | -350,00           | 250,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 731,00            | -269,00           | 2 462,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 770,00            | -1 770,00         | 0,00                |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 667 961,00        | 0,00              | 1 667 961,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 000,00           | -173,95           | 10 826,05           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 000,00           | -548,94           | 65 451,06           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 192 245,00          | 548,94            | 192 793,94          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 830,00           | -2 000,00         | 18 830,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 240,00            | -410,00           | 2 830,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 103 500,00          | 17 635,95         | 121 135,95          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 000,00           | -5 000,00         | 7 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00            | -1 952,00         | 4 048,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 100,00            | -8 100,00         | 0,00                |

|            |      |   |                      |                    |                      |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 1 112 767,88         | 0,00               | 1 112 767,88         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 000,00            | -2 000,00          | 26 000,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 771,00            | -2 399,05          | 10 371,95            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00             | -1 600,00          | 8 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00            | 2 308,49           | 35 308,49            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | -200,00            | 100,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 800,00            | 5 900,00           | 60 700,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00             | -150,00            | 2 650,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00             | -1 000,00          | 1 800,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | -431,44            | 568,56               |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00               | 76,00              | 576,00               |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 504,00               | -504,00            | 0,00                 |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>21 884 779,00</b> | <b>-162 899,00</b> | <b>21 721 880,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 14 178 504,00        | -162 242,00        | 14 016 262,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | -282,48            | 717,52               |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 14 007 321,00        | -160 863,00        | 13 846 458,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | -160,62            | 839,38               |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400,00               | -178,60            | 221,40               |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00               | -140,00            | 220,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 861,65             | -241,26            | 9 620,39             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 120,00             | -376,04            | 2 743,96             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 814 056,00         | 0,00               | 6 814 056,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00             | -814,96            | 1 085,04             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 159 221,00           | 374,57             | 159 595,57           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 500,00            | -374,57            | 11 125,43            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 105,00            | 6 316,22           | 18 421,22            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 720,00               | -230,00            | 490,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 142,00            | -2 000,00          | 29 142,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             | -279,00            | 921,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 460,00             | -1 070,26          | 5 389,74             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00             | -752,00            | 1 748,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 710,00             | -1 170,00          | 540,00               |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 911,00               | -90,00             | 821,00               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 765,98               | -75,23             | 690,75               |

|       |      |  |            |         |            |
|-------|------|--|------------|---------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 131,66     | -12,93  | 118,73     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13,36      | -1,84   | 11,52      |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 014,00  | -567,00 | 62 447,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 63 014,00  | -567,00 | 62 447,00  |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 677 688,00 | 0,00    | 677 688,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 700,00  | -990,00 | 20 710,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00   | 990,00  | 3 990,00   |

|               |  |  |               |             |               |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 86 594 849,96 | -190 675,00 | 86 404 174,96 |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 106/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>149 500,00</b>    | <b>-13 000,00</b>  | <b>136 500,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 117 663,00           | -13 000,00         | 104 663,00           |
|               |          | 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   | 117 663,00           | -13 000,00         | 104 663,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>864 153,00</b>    | <b>-14 776,00</b>  | <b>849 377,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 852 471,00           | -14 776,00         | 837 695,00           |
|               |          | 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   | 852 471,00           | -14 776,00         | 837 695,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>20 864 116,00</b> | <b>-162 899,00</b> | <b>20 701 217,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 14 127 404,00        | -162 242,00        | 13 965 162,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 127 404,00        | -162 242,00        | 13 965 162,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 911,00               | -90,00             | 821,00               |
|               |          | 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   | 911,00               | -90,00             | 821,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 63 014,00            | -567,00            | 62 447,00            |
|               |          | 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   | 63 014,00            | -567,00            | 62 447,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>22 912 543,13</b> | <b>-190 675,00</b> | <b>22 721 868,13</b> |

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 106/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>149 500,00</b>    | <b>-13 000,00</b>  | <b>136 500,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 117 663,00           | -13 000,00         | 104 663,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 848,26            | -10 865,93         | 81 982,33            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 960,62            | -1 867,85          | 14 092,77            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 214,12             | -266,22            | 1 947,90             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>864 153,00</b>    | <b>-14 776,00</b>  | <b>849 377,00</b>    |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 852 471,00           | -14 776,00         | 837 695,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 786,00            | -10 000,00         | 80 786,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 156,44            | -4 776,00          | 67 380,44            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 18 000,00            | -4 000,00          | 14 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | -1 500,00          | 8 500,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | -350,00            | 150,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 57 059,00            | 8 239,00           | 65 298,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00               | -350,00            | 250,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 731,00             | -269,00            | 2 462,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 770,00             | -1 770,00          | 0,00                 |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>20 864 116,00</b> | <b>-162 899,00</b> | <b>20 701 217,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 14 127 404,00        | -162 242,00        | 13 965 162,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | -282,48            | 717,52               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 007 321,00        | -160 863,00        | 13 846 458,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | -160,62            | 839,38               |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 400,00               | -178,60            | 221,40               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00               | -140,00            | 220,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 861,65             | -241,26            | 9 620,39             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 120,00             | -376,04            | 2 743,96             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 670 997,00         | 0,00               | 6 670 997,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00             | -814,96            | 1 085,04             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 621,00           | 374,57             | 110 995,57           |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 500,00     | -374,57     | 11 125,43     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 105,00      | 6 316,22    | 13 421,22     |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 720,00        | -230,00     | 490,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00     | -2 000,00   | 23 000,00     |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00      | -279,00     | 921,00        |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 460,00      | -1 070,26   | 5 389,74      |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00      | -752,00     | 748,00        |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 170,00      | -1 170,00   | 0,00          |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 911,00        | -90,00      | 821,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 765,98        | -75,23      | 690,75        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 131,66        | -12,93      | 118,73        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13,36         | -1,84       | 11,52         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 014,00     | -567,00     | 62 447,00     |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 63 014,00     | -567,00     | 62 447,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 22 912 543,13 | -190 675,00 | 22 721 868,13 |