

ZARZĄDZENIE NR 28/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty 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. 609 z późn. zm.), 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 54 929 345,96 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 43 187 253,89 zł
- b) dochody majątkowe 11 742 092,07 zł

2) Wydatki 57 744 429,61 z tego:

- a) wydatki bieżące 40 416 384,11 zł
- b) wydatki majątkowe 17 328 045,50 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 525 613,99	1 620,00	1 527 233,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	382 046,99	1 620,00	383 666,99
		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	10 779,99	1 620,00	12 399,99
758			Różne rozliczenia	25 338 228,55	18 722,00	25 356 950,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 728,00	18 722,00	106 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 728,00	18 722,00	106 450,00
852			Pomoc społeczna	811 081,95	35 310,73	846 392,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	-2 029,00	31 771,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	-2 029,00	31 771,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00	-7 000,00	30 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	-7 000,00	30 900,00
	85295		Pozostała działalność	260 743,95	38 339,73	299 083,68
		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	80 231,90	38 339,73	118 571,63
855			Rodzina	3 825 208,00	4 124,00	3 829 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 908,00	4 124,00	3 173 032,00

		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	3 149 000,00	4 124,00	3 153 124,00
--	--	------	---	--------------	----------	--------------

Razem:				54 869 569,23	59 776,73	54 929 345,96
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 492 290,49	1 620,00	6 493 910,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	611 939,99	1 620,00	613 559,99
		4300	Zakup usług pozostałych	571 410,99	1 620,00	573 030,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 131 450,50	0,00	5 131 450,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	5 000,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	-5 000,00	155 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 843 670,83	18 722,00	15 862 392,83
	80101		Szkoły podstawowe	10 497 211,32	16 665,98	10 513 877,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 665,90	7 062,70	28 728,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,49	152,35	604,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,87	1 205,38	8 561,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 510,95	6 776,12	44 287,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 080,33	1 069,17	9 149,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 218,23	400,26	3 618,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 516 429,76	0,00	1 516 429,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 095,00	-600,00	14 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	600,00	1 384,00
	80104		Przedszkola	626 830,65	943,55	627 774,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,65	943,55	3 774,20
	80107		Świetlice szkolne	136 000,67	129,50	136 130,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,82	99,91	299,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,52	21,26	63,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,33	8,33	16,66

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 515,27	346,64	568 861,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,21	346,64	1 949,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 766,94	636,33	735 403,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,88	536,26	4 323,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,11	86,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,06	13,96	494,02
852			Pomoc społeczna	2 960 536,54	35 310,73	2 995 847,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 830,00	4 000,00	47 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	345,60	865,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 605,40	7 605,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	-2 029,00	31 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	-2 029,00	31 771,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 900,00	-7 000,00	80 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	-7 000,00	80 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 568,00	2 975,00	914 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	2 975,00	18 935,00
	85295		Pozostała działalność	838 540,54	37 364,73	875 905,27
		3110	Świadczenia społeczne	87 472,85	36 612,97	124 085,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 380,18	627,89	270 008,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 863,67	108,49	49 972,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 273,20	15,38	3 288,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 026,00	-1 254,00	26 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-755,00	345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 009,00	9 669,00
855			Rodzina	5 285 394,00	4 124,00	5 289 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 908,00	4 124,00	3 173 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 653 460,00	4 000,00	2 657 460,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 386,00	0,00	89 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 664,00	-498,00	65 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	498,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 819,08	0,00	6 373 819,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 996,00	0,00	130 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,87	250,00	854,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 203,99	-250,00	16 953,99
Razem:				57 684 652,88	59 776,73	57 744 429,61

Załącznik nr 3

do Zarządzenie nr 28/24 Wójta Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2024 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	938 000,00	0,00	819 199,80
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	238 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			40 529,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			625 000,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			9 760,80
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			62 460,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			81 450,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 140 000,00	0,00	1 738 068,95
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			20 000,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			11 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Pałdziorno			5 500,00
754	75412	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"			800 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	600 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	170 000,00		
801	80104	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			3 774,20
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	370 000,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 709,14

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja barokowego herbu opackiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: malowanie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: restauracja i rekonstrukcja drewnianych piszczałek Trawers flet w instrumencie organowym znajdującym się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. św. Michała Archaniola w Piersnie.			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap III			10 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu	dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			193 030,29
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			159 056,17

921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na zadanie: "Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie"			198 200,27
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na zadanie: "Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach"			195 798,88
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 078 000	0	2 557 269
OGÓŁEM					4 635 268,75		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 776,73 zł do kwoty 54 929 345,96 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 776,73 zł do kwoty 43 187 253,89 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 1 620,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;

2. 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 18 722,00 zł - Fundusz Pomocy;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 38 339,73 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego ;

5. 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 4 124,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego;

6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 029,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego;

7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 7 000,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 776,73 zł do kwoty 57 744 429,61 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 776,73 zł do kwoty 40 416 384,11 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 620,00 zł - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 18 722,00 zł - środki z Funduszu Pomocy;

3. w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki o 35 310,73 zł, w tym: w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł (funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych); w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się wydatki o 2 029,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne); w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł (zasiłki okresowe); w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 38 339,73 zł (wypłata dodatków osłonowych);

4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 4 124,00 zł (wypłata jednorazowych świadczeń "Za życiem").

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.