

# Zmiana planu finansowego wydatków SGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach w 2023r. Zarządzenia Wójta Gminy Dolice Nr 56/2023 z dnia 20 lipca 2023r.

Załącznik Nr 4 do

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa   | Nazwa          | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |   |  |                                  |   |  |  |               |            |   |  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |      |      |
|----------------|----------|---|----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|------------|---|--|----------------------|--|--|------|------|
|                |          |   |                |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym:     | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      |  | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|                |          |   |                |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |  |               |            |   |  |                      |  |  |      |      |
|                |          |   |                |              |                    |                                     |   |  |                                  |   |  |  |               |            |   |  |                      |  |  |      |      |
| 1              | 2        | 3   | 4              | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14            | 15         | 16  | 17                                     | 18                   | 19                                     |  |      |      |
| 855            |          |   | Rodzina        | przed zmianą | 440 020,00         | 440 020,00                          | 438 570,00                                      | 211 860,00   | 226 710,00                       | 0,00  | 1 450,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   |                | zmniejszenie | -1 487,00          | -1 487,00                           | -1 487,00                                       | -687,00  | -800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   |                | zwiększenie  | 1 487,00           | 1 487,00                            | 1 487,00  | 1 487,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   |                | po zmianach  | 440 020,00         | 440 020,00                          | 438 570,00                                      | 212 660,00   | 225 910,00                       | 0,00  | 1 450,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   |                | przed zmianą | 170 020,00         | 170 020,00                          | 168 570,00                                      | 157 860,00   | 10 710,00                        | 0,00  | 1 450,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85504          |          | Wspieranie rodziny  | zmniejszenie   | -1 487,00    | -1 487,00          | -1 487,00                           | -687,00   | -800,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | zwiększenie    | 1 487,00     | 1 487,00           | 1 487,00                            | 1 487,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | po zmianach    | 170 020,00   | 170 020,00         | 168 570,00                          | 158 660,00                                      | 9 910,00   | 0,00                             | 1 450,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | przed zmianą   | 133 900,00   | 133 900,00         | 133 900,00                          | 133 900,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 4010           |          | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | zwiększenie    | 600,00       | 600,00             | 600,00                              | 600,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | po zmianach    | 134 500,00   | 134 500,00         | 134 500,00                          | 134 500,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | przed zmianą   | 6 900,00     | 6 900,00           | 6 900,00                            | 6 900,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie   | -128,00      | -128,00            | -128,00                             | -128,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zwiększenie    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 4040           |          | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                           | po zmianach    | 6 772,00     | 6 772,00           | 6 772,00                            | 6 772,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | przed zmianą   | 200,00       | 200,00             | 200,00                              | 200,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zwiększenie    | 887,00       | 887,00             | 887,00                              | 887,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | po zmianach    | 1 087,00     | 1 087,00           | 1 087,00                            | 1 087,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 4120           |          | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą   | 3 330,00     | 3 330,00           | 3 330,00                            | 0,00  | 3 330,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | zmniejszenie   | -800,00      | -800,00            | -800,00                             | 0,00  | -800,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zwiększenie    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | po zmianach    | 2 530,00     | 2 530,00           | 2 530,00                            | 0,00  | 2 530,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | przed zmianą   | 1 210,00     | 1 210,00           | 1 210,00                            | 1 210,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4440           |          | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych      | zmniejszenie   | -559,00      | -559,00            | -559,00                             | -559,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | zwiększenie    | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | po zmianach    | 651,00       | 651,00             | 651,00                              | 651,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | przed zmianą   | 3 641 958,00 | 3 641 958,00       | 2 788 429,00                        | 1 578 753,00                                    | 1 209 676,00   | 0,00                             | 853 529,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | zmniejszenie   | -1 487,00    | -1 487,00          | -1 487,00                           | -687,00   | -800,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4710           |          | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający    | zwiększenie    | 1 487,00     | 1 487,00           | 1 487,00                            | 1 487,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |   | po zmianach    | 3 641 958,00 | 3 641 958,00       | 2 788 429,00                        | 1 579 553,00                                    | 1 208 876,00   | 0,00                             | 853 529,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | Wydatki razem: |              |                    |                                     | przed zmianą                                    | 3 641 958,00   | 3 641 958,00                     | 2 788 429,00                                | 1 578 753,00   | 1 209 676,00                                   | 0,00          | 853 529,00 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie   | -1 487,00    | -1 487,00          | -1 487,00                           | -687,00   | -800,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zwiększenie    | 1 487,00     | 1 487,00           | 1 487,00                            | 1 487,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |   |                | po zmianach  | 3 641 958,00       | 3 641 958,00                        | 2 788 429,00                                    | 1 579 553,00   | 1 208 876,00                     | 0,00  | 853 529,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   |  |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |  |  |               |                      |  |   |  |  |
|-----------|----------|-----------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|
|           |          |                 |       |      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                                  |   |  |  |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |  |  |
|           |          |                 |       |      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |       |      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |  |               |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4     | 5    | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |  |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|
|                |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | z tego:                          |   |  |  |               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |  |  |      |      |
|                |          |                 |  |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |      |      |
| 855            |          |                 | Rodzina  | przed zmianą | 4 386 016,00       | 4 386 016,00                        | 581 595,00                                      | 475 706,85   | 105 888,15                       | 0,00  | 3 804 421,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 15,00   | 0,00   | 15,00                            | 0,00  | 1 485,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 4 387 516,00       | 4 387 516,00                        | 581 610,00                                      | 475 706,85   | 105 903,15                       | 0,00  | 3 805 906,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                | 85595    |                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 11 500,00          | 11 500,00                           | 345,00  | 0,00   | 345,00                           | 0,00  | 11 155,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 15,00   | 0,00   | 15,00                            | 0,00  | 1 485,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 13 000,00          | 13 000,00                           | 360,00  | 0,00   | 360,00                           | 0,00  | 12 640,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          | 3290            | Świadczenia społeczne<br>wypłacane obywatelom<br>Ukrainy przebywającym na<br>terytorium RP | przed zmianą | 11 155,00          | 11 155,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 11 155,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 1 485,00           | 1 485,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 1 485,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 12 640,00          | 12 640,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 12 640,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          | 4370            | Zakup usług związanych z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                      | przed zmianą | 345,00             | 345,00                              | 345,00  | 0,00   | 345,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 15,00              | 15,00                               | 15,00   | 0,00   | 15,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 360,00             | 360,00                              | 360,00  | 0,00   | 360,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |  | przed zmianą | 4 393 135,83       | 4 393 135,83                        | 581 675,89                                      | 475 706,85   | 105 969,04                       | 0,00  | 3 811 459,94   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |  |      |      |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 15,00   | 0,00   | 15,00                            | 0,00  | 1 485,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 4 394 635,83       | 4 394 635,83                        | 581 690,89                                      | 475 706,85   | 105 984,04                       | 0,00  | 3 812 944,94   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |