

Zarządzenie Nr 162/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zmianami), § 10 ust. 4 i § 11 *Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku* oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 303 z późn. zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 | o kwotę 28.345,41 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 | o kwotę 28.345,41 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 57.552.177,08 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 54.018.096,99 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3.534.080,09 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 57.097.711,32 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 47.423.788,10 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 9.673.923,22 zł |

§ 2

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków bieżących zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 3.969,88 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o*

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495: w § 4740 o kwotę 3.325,41 zł i w § 4850 o kwotę 644,47 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 107,61 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495 § 4350 o kwotę 107,61 zł.*

3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 21.027,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 16.027,00 zł i w rozdziale 80103 § 4740 o kwotę 5.000,00 zł.*

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku oraz nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1.442,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 1.442,00 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 555,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85219: w § 4010 o kwotę 462,85 zł, w § 4110 o kwotę 80,81 zł i w § 4120 o kwotę 11,34 zł.

6. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 2.353,92 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 2.235,65 zł i w § 4210 o kwotę 118,27 zł.*

7. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 70005 z § 4520 w kwocie 400,00 zł do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- w rozdziale 75023 z § 4700 w kwocie 1.410,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy;

- w rozdziale 75101 z § 4110 w kwocie 2,22 zł do § 4120 w kwocie 0,05 zł i do § 4170 w kwocie 2,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związane z aktualizacją rejestru wyborców;
- w rozdziale 75412 z § 4110 w kwocie 1.355,00 zł do § 4010 w kwocie 1.320,00 zł i do § 4120 w kwocie 35,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP;
- z rozdziału 80101 § 4790 w kwocie 17.416,27 zł do rozdziału 80101: do § 4300 w kwocie 2.000,00 zł, do § 4440 w kwocie 11.416,27 zł i do rozdziału 80149 § 4790 w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- z rozdziału 80101 § 4790 w kwocie 9.358,54 zł do rozdziału 80101 § 4440 w kwocie 9.018,54 zł i do rozdziału 80107: do § 4110 w kwocie 300,00 zł i do § 4120 w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
- z rozdziału 80101 § 4790 w kwocie 4.548,36 zł do rozdziału 80101 § 4440 w kwocie 4.423,36 zł i do rozdziału 80107: do § 4110 w kwocie 110,00 zł oraz do § 4120 w kwocie 15,00 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- z rozdziału 80103 § 4790 w kwocie 69.318,98 zł do rozdziału 80101: do § 4440 w kwocie 20.318,98 zł i do § 4790 w kwocie 20.000,00 zł, do rozdziału 80117 § 4790 w kwocie 28.000,00 zł i do rozdziału 80150 § 4790 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80113: z § 4120 w kwocie 650,00 zł do § 4110 oraz z § 4210 w kwocie 5.800,00 zł do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w związku z dowożeniem uczniów do szkół;
- w rozdziale 85215: z § 3110 w kwocie 1.152,74 zł do § 4010 w kwocie 961,34 zł, do § 4110 w kwocie 167,85 zł i do § 4120 w kwocie 23,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania polegającego na wypłacie bonu energetycznego (wynagrodzenia i pochodne);
- z rozdziału 85219: z § 4210 w kwocie 12.100,00 zł, z § 4260 w kwocie 9.000,00 zł, z § 4270 w kwocie 2.300,00 zł, z § 4280 w kwocie 100,00 zł, z § 4300 w kwocie 7.400,00 zł i z § 4410 w kwocie 2.500,00 zł, z rozdziału 85213 § 4130 w kwocie 11.000,00 zł oraz z rozdziału 85230 § 3110 w kwocie 16.000,00 zł do rozdziału 85219: do § 4010 w kwocie 47.700,00 zł, do § 4110 w kwocie 7.500,00 zł i do § 4120 w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogielnicy oraz do rozdziału 85202 § 4330 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 85502: z § 4010 w kwocie 36.879,00 zł, z § 4110 w kwocie 7.772,16 zł i z § 4120 w kwocie 839,00 zł do § 3110 w łącznej kwocie 45.490,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych;
- z rozdziału 85504 § 4010 w kwocie 5.200,00 zł i z rozdziału 85595 § 3110 w kwocie 4.000,00 zł do rozdziału 85508 § 4330 w łącznej kwocie 9.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej.


 Burmistrz
 mgr Robert Lipiec

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 694,00	0,00	4 077,49	170 771,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
	75495		Pozostała działalność	48 944,00	0,00	4 077,49	53 021,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 944,00	0,00	4 077,49	53 021,49
758			Różne rozliczenia	20 663 619,00	0,00	21 027,00	20 684 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 933,00	0,00	21 027,00	309 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 645,00	0,00	21 027,00	199 672,00
852			Pomoc społeczna	913 348,69	-555,00	3 795,92	916 589,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	241 300,00	0,00	1 442,00	242 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 100,00	0,00	1 442,00	240 542,00

85219		Środki pomocy społecznej	144 904,00	-555,00	0,00	144 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 904,00	-555,00	0,00	139 349,00
	85295	Pozostała działalność	207 376,60	0,00	2 353,92	209 730,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 181,60	0,00	2 353,92	27 535,52
		bieżące razem:	53 989 751,58	-555,00	28 900,41	54 018 096,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 168,22	0,00	0,00	451 168,22

		majątkowe	3 534 080,09	0,00	0,00	3 534 080,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 403 059,50	0,00	0,00	1 403 059,50

		Ogółem:	57 523 831,67	-555,00	28 900,41	57 552 177,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 854 227,72	0,00	0,00	1 854 227,72


 mgr Robert Lipiec

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wzrost/wypadek w stosunku do planu
					wydatki finansowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	syndykacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowe z tytułu tytułu przywrócenia i powrotu	wydatki na wydatki finansowe z tytułu tytułu przywrócenia i powrotu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost/wypadek w stosunku do planu									
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						syndykacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowe z tytułu tytułu przywrócenia i powrotu		wydatki na wydatki finansowe z tytułu tytułu przywrócenia i powrotu	Wydatki majątkowe	z tego:						
																		z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	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				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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					
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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				
4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 091 484,00	6 091 484,00	0,00	6 091 484,00	0,00	1 600 130,00	0,00	239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 091 484,00	6 091 484,00	0,00	6 091 484,00	0,00	1 600 130,00	0,00	239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Opłaty gmin (inaczej niż na prawach powiatu)	przed zmianą	3 405 091,00	3 405 091,00	0,00	3 405 091,00	0,00	905 630,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 405 091,00	3 405 091,00	0,00	3 405 091,00	0,00	905 630,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4400		Opłaty na zakłady fundacji związków społecznych	przed zmianą	5 405 091,00	5 405 091,00	0,00	5 405 091,00	0,00	905 630,00	0,00	15 000,00	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					
			po zmianach	5 405 091,00	5 405 091,00	0,00	5 405 091,00	0,00	905 630,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700		Składowa pracowników przedsiębiorstw celniczych	przed zmianą	30 660,00	30 660,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2,22	-2,22	0,00	-2,22	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	30 657,78	30 657,78	0,00	30 657,78	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Opłaty na zakłady fundacji związków społecznych	przed zmianą	233 439,00	233 439,00	0,00	233 439,00	0,00	92 778,40	0,00	140 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	2,22	2,22	0,00	2,22	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	233 439,00	233 439,00	0,00	233 439,00	0,00	92 778,40	0,00	140 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101		Opłaty na zakłady fundacji związków społecznych	przed zmianą	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2,22	-2,22	0,00	-2,22	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	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	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				
4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2,22	-2,22	0,00	-2,22	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	236,68	236,68	0,00	236,68	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na wydatki bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki długów	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	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
				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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83995	Porozumia działalności	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
				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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	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
		3110	Swiadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	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	47 395 442,69	36 742 134,74	23 812 403,73	12 929 731,01	4 992 868,66	5 211 168,10	299 271,19	0,00	150 000,00	9 673 923,22	9 673 923,22	1 872 852,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 057,27	-185 594,53	-133 894,53	-52 010,00	0,00	-21 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	235 402,68	186 234,87	107 794,84	78 440,03	0,00	49 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	57 097 711,32	47 423 788,10	36 742 465,08	23 786 304,04	12 956 161,04	4 992 868,66	5 239 183,17	299 271,19	0,00	150 000,00	9 673 923,22	9 673 923,22	1 872 852,00	0,00	0,00
				po zmianach														


 mgr Robert Lipiec

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			 Rolnictwo i leśnictwo	1 046 989,81	0,00	1 046 989,81
	01095		Pozostała działalność	1 046 989,81	0,00	1 046 989,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,61	0,00	7 718,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,60	0,00	12 810,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 460,60	0,00	1 026 460,60
750			 Administracja publiczna	98 657,00	0,00	98 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 657,00	0,00	98 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 675,13	0,00	82 675,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,99	0,00	14 144,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,88	0,00	1 836,88
751			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	0,00	233 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	0,00	1 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,90	-2,22	258,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,38	0,05	37,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,72	2,17	1 527,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 018,00	0,00	166 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 460,60	0,00	103 460,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,06	0,00	5 027,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,92	0,00	716,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 918,10	0,00	35 918,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,80	0,00	4 105,80
		4220	Zakup środków żywności	787,91	0,00	787,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 736,32	0,00	14 736,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,29	0,00	1 265,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 597,00	0,00	65 597,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	0,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,37	0,00	3 202,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,86	0,00	454,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 870,39	0,00	21 870,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,33	0,00	2 305,33
		4220	Zakup środków żywności	365,04	0,00	365,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,01	0,00	199,01
752			Obrota narodowa	539,00	0,00	539,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	539,00	0,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	0,00	539,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 483,84	0,00	84 483,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 483,84	0,00	84 483,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 778,66	0,00	12 778,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,46	0,00	836,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 868,72	0,00	70 868,72
852			Pomoc społeczna	378 398,00	0,00	378 398,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	198 345,00	0,00	198 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 845,00	-1 152,74	192 692,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,81	961,34	2 584,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,34	167,85	451,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,76	23,55	63,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,85	0,00	354,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	0,00	2 199,24
	85295		Pozostała działalność	180 053,00	0,00	180 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 530,40	0,00	170 530,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,60	0,00	3 410,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 452 667,00	0,00	3 452 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 636,00	0,00	3 402 636,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 993 985,00	45 490,16	3 039 475,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 802,43	-36 879,00	76 923,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,26	0,00	7 459,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,56	-7 772,16	275 675,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,09	-839,00	2 190,09
	4300	Zakup usług pozostałych	912,66	0,00	912,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,00	0,00	416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,31	0,00	346,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,21	0,00	61,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,48	0,00	8,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 615,00	0,00	49 615,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 615,00	0,00	49 615,00
		Razem:	5 295 173,65	0,00	5 295 173,65


 mgr Robert Lipiec