

ZARZĄDZENIE NR 95/2024.SK.20.15
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 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), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz.1530), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 206.137,77 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 206.137,77 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 206.137,77 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206.137,77 zł,

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów 63.284.300,43 zł

-dochody bieżące: 47.353.078,30 zł

-dochody majątkowe: 15.931.222,13 zł

2. Po stronie wydatków 69.549.706,16 zł

-wydatki bieżące: 47.296.143,15 zł

-wydatki majątkowe: 22.253.563,01 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Daniel Radosław Koko

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 2.949,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 ze zmianami).

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.524.2024.GF oraz nr FB-BP.3111.525.2024.MJ z dnia 15 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 65.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.487.2024.MS z dnia 8 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 216.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.545.2024.AB z dnia 18 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.856,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 1.043,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 85.808,37 zł - korekta dotacji środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ oraz nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 14 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 398,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.473.2024.AB z dnia 5 listopada 2024 roku oraz FB-BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12 listopada 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.AB z dnia 14 listopada 2024 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 95/2024.SK.20.15

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 13 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 949,00	2 949,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 949,00	2 949,00
		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	0,00	2 949,00	2 949,00
852			Pomoc społeczna	3 352 457,70	201 590,77	3 554 048,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	644 000,00	281 500,00	925 500,00
		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	594 000,00	281 500,00	875 500,00
	85295		Pozostała działalność	828 533,70	-79 909,23	748 624,47
		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	260 516,65	-85 808,37	174 708,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 635,56	5 899,14	176 534,70
855			Rodzina	5 997 484,90	1 598,00	5 999 082,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	398,00	713,00
		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	315,00	398,00	713,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 100,00	1 200,00	201 300,00
		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	200 100,00	1 200,00	201 300,00

Razem:	63 078 162,66	206 137,77	63 284 300,43
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 95/2024.SK.20.15

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 13 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 231 832,76	0,00	6 231 832,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 659 338,99	2 000,00	4 661 338,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 245,00	-2 000,00	78 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 274,00	0,00	213 274,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	0,00	1 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,27	-1,21	140,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	0,03	20,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,10	1,17	827,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	0,01	12,40
801			Oświata i wychowanie	18 986 227,53	0,00	18 986 227,53
	80104		Przedszkola	5 583 373,49	0,00	5 583 373,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 638,59	3 361,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 033,18	3 638,59	192 671,77
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 159,19	0,00	91 159,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	10 000,00	29 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 073,18	-363,12	8 710,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,11	363,12	1 160,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 945,25	-10 000,00	33 945,25
851			Ochrona zdrowia	371 200,00	2 949,00	374 149,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	2 949,00	3 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 882,60	1 882,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,30	324,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,10	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	663,00	663,00
852			Pomoc społeczna	5 605 887,70	201 590,77	5 807 478,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	644 000,00	281 500,00	925 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 000,00	281 500,00	925 500,00
	85295		Pozostała działalność	910 297,70	-79 909,23	830 388,47
		3110	Świadczenia społeczne	285 670,95	-84 026,08	201 644,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 809,56	5 753,14	63 562,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 673,54	-346,97	32 326,57
		4300	Zakup usług pozostałych	61 077,65	-1 435,32	59 642,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00	58,00	557,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00	88,00	1 247,00
855			Rodzina	7 424 791,90	1 598,00	7 426 389,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	398,00	713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,70	331,92	594,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,87	57,94	103,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,43	8,14	14,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 100,00	1 200,00	201 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 100,00	1 200,00	201 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 404 538,70	0,00	1 404 538,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 800,00	18 800,00
		4220	Zakup środków żywności	70 275,00	-3 500,00	66 775,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	7 700,00	60 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 700,00	8 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
Razem:				69 343 568,39	206 137,77	69 549 706,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2024.SK.20.15
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 13 listopada 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	213 274,00	213 274,00	0,00	213 274,00	213 274,00	86 514,00	49 300,02	37 213,98	0,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,21	-1,21	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 274,00	213 274,00	0,00	213 274,00	213 274,00	86 514,00	49 300,02	37 213,98	0,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,21	-1,21	-1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	141,27	141,27	141,27	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,21	-1,21	-1,21	-1,21	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	140,06	140,06	140,06	140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24	20,24	20,24	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	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20,27	20,27	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	826,10	826,10	826,10	826,10	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	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	827,27	827,27	827,27	827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12,39	12,39	12,39	12,39	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	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 253,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 253,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 253,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 253,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 949,00	2 949,00	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	2 949,00	2 949,00	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 pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 882,60	1 882,60	1 882,60	1 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 882,60	1 882,60	1 882,60	1 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	324,30	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	324,30	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 113 422,65	1 113 422,65	0,00	1 113 422,65	1 113 422,65	23 978,65	8 906,00	15 072,65	0,00	1 089 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 808,37	-85 808,37	0,00	-85 808,37	-85 808,37	-1 782,29	0,00	-1 782,29	0,00	-84 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 309 114,28	1 309 114,28	0,00	1 309 114,28	1 309 114,28	22 196,36	8 906,00	13 290,36	0,00	1 286 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	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	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 500,00	875 500,00	0,00	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	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	
				zwiększenie	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	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	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 516,65	260 516,65	0,00	260 516,65	260 516,65	11 172,65	2 300,00	8 872,65	0,00	249 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 808,37	-85 808,37	0,00	-85 808,37	-85 808,37	-1 782,29	0,00	-1 782,29	0,00	-84 026,08	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	
				po zmianach	174 708,28	174 708,28	0,00	174 708,28	174 708,28	9 390,36	2 300,00	7 090,36	0,00	165 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	przed zmianą	260 516,65	260 516,65	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	-85 808,37	-85 808,37	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	
				po zmianach	174 708,28	174 708,28	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	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	249 344,00	249 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-84 026,08	-84 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 026,08	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	165 317,92	165 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	165 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-346,97	-346,97	-346,97	0,00	-346,97	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	236,03	236,03	236,03	0,00	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 289,65	8 289,65	8 289,65	0,00	8 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 435,32	-1 435,32	-1 435,32	0,00	-1 435,32	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 854,33	6 854,33	6 854,33	0,00	6 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 485 663,00	5 485 663,00	0,00	5 485 663,00	5 485 663,00	357 191,44	135 270,46	221 920,98	0,00	5 128 471,56	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	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	398,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 487 261,00	5 487 261,00	0,00	5 487 261,00	5 487 261,00	358 789,44	135 668,46	223 120,98	0,00	5 128 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	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	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713,00	713,00	0,00	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	przed zmianą	315,00	315,00	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	
				zwiększenie	398,00	398,00	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	713,00	713,00	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 pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	262,70	262,70	262,70	262,70	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	0,00	0,00	0,00	331,92	331,92	331,92	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	594,62	594,62	594,62	594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87	45,87	45,87	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	0,00	0,00	0,00	57,94	57,94	57,94	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	103,81	103,81	103,81	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43	6,43	6,43	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	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14,57	14,57	14,57	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	przed zmianą	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 425 879,63	7 425 879,63	0,00	7 425 879,63	7 425 879,63	1 073 148,79	340 966,74	732 182,05	8 055,28	6 344 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 808,37	-85 808,37	0,00	-85 809,58	-85 809,58	-1 783,50	-1,21	-1 782,29	0,00	-84 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 047,00	286 047,00	0,00	286 048,21	286 048,21	4 548,21	2 652,21	1 896,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 626 118,26	7 626 118,26	0,00	7 626 118,26	7 626 118,26	1 075 913,50	343 617,74	732 295,76	8 055,28	6 542 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
(o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zmianami)

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY		16 386,86 zł	- zł	16 386,86 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 386,86 zł	- zł	16 386,86 zł
DOCHODY		347 694,50 zł	5 899,14 zł	353 593,64 zł
750	Administracja publiczna	19,94 zł	- zł	19,94 zł
75095	Pozostała działalność	19,94 zł	- zł	19,94 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19,94 zł	- zł	19,94 zł
758	Różne rozliczenia	173 639,00 zł	- zł	173 639,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 639,00 zł	- zł	173 639,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	173 639,00 zł	- zł	173 639,00 zł
852	Pomoc społeczna	170 635,56 zł	5 899,14 zł	176 534,70 zł
85295	Pozostała działalność	170 635,56 zł	5 899,14 zł	176 534,70 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			
	*Wpływy z różnych dochodów -OP	59 467,56 zł	5 899,14 zł	65 366,70 zł
	*Wpływy z różnych dochodów (wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13) -UM	111 168,00 zł	- zł	111 168,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
WYDATKI		364 081,36 zł	5 899,14 zł	369 980,50 zł
750	Administracja publiczna	19,94 zł	- zł	19,94 zł
75095	Pozostała działalność	19,94 zł	- zł	19,94 zł
	*za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (§ 4350)	19,94 zł	- zł	19,94 zł
801	Oświata i wychowanie	190 025,86 zł	- zł	190 025,86 zł
80101	Szkoły podstawowe	122 857,12 zł	- zł	122 857,12 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850; § 2340, § 4740, § 4860)	122 857,12 zł	- zł	122 857,12 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	17 560,49 zł	- zł	17 560,49 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 2340)	17 560,49 zł	- zł	17 560,49 zł
80104	Przedszkola	49 527,30 zł	- zł	49 527,30 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	49 527,30 zł	- zł	49 527,30 zł
80107	Świetlice szkolne	80,95 zł	- zł	80,95 zł
	*realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (§ 4750; § 4850)	80,95 zł	- zł	80,95 zł
852	Pomoc społeczna	170 635,56 zł	5 899,14 zł	176 534,70 zł
85295	Pozostała działalność	170 635,56 zł	5 899,14 zł	176 534,70 zł
	*na realizację świadczenia rodzinnego (§ 3290; § 4370, § 4740) -OP	55 295,00 zł	4 856,00 zł	60 151,00 zł
	*na realizację wypłaty zasiłku stałego (§ 3290) -OP	4 172,56 zł	1 043,14 zł	5 215,70 zł
	*na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (w tym koszty obsługi zadania) (§ 3280; § 4350) -UM	111 168,00 zł	- zł	111 168,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
85415	socjalnym	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł
	*stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (§ 3290)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł