

ZARZĄDZENIE NR 116.2024
BURMISTRZA ZELOWA

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Żelów na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572)

Burmistrz Żelowa zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Rezerwy w budżecie wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 70 000,00 zł, (-) 280 000,00 zł

2) celowa w wysokości – 538 888,00 zł,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe –190 000,00 zł.

b) na zadania oświatowe - 348 888,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Żelowa

Kamil Świtala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116.2024
Burmistrza Zelowa
z dnia 30 października 2024 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
			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

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	72 256 607,04	0,00	0,00	72 256 607,04
			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	1 546 633,56	0,00	0,00	1 546 633,56
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 268 871,82	0,00	0,00	15 268 871,82
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 901 007,00	0,00	999 398,00	6 900 405,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 743,00	0,00	934 522,00	6 620 265,00
			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
		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	5 659 243,00	0,00	933 022,00	6 592 265,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	0,00	1 500,00	28 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 264,00	0,00	64 876,00	277 140,00
			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
		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	212 264,00	0,00	64 876,00	277 140,00
bieżące łącznie:				10 730 508,24	0,00	999 398,00	11 729 906,24
			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
Ogółem:				98 265 137,10	0,00	999 398,00	99 264 535,10
			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	1 556 633,56	0,00	0,00	1 556 633,56

Burmistrz Zelowa

Kamil Świtała

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116.2024
Burmistrza Zelowa
z dnia 30 października 2024 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR																	
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:		
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen ie	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
			zwiększeni e	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																	
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:			
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	105 300,00	105 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	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
				zwiększeni e	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	105 300,00	105 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczeni	wydatki na	wypłaty		obsługa	inwestycje	w tym:	zakup i	Wniesieni	

						jednostek budżetowy ch	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych ;	programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	długu		i zakupy inwestycyj ne	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałó w	e wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 081 865,4 8	1 453 125,1 5	1 453 125,1 5	0,00	1 453 125,1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 740,3 3	12 628 740, 33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	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	
				zwiększeni e	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 361 865,4 8	1 733 125,1 5	1 733 125,1 5	0,00	1 733 125,1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 740,3 3	12 628 740, 33	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 081 865,4 8	1 453 125,1 5	1 453 125,1 5	0,00	1 453 125,1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 740,3 3	12 628 740, 33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszen ie	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		
			zwiększeni e	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 361 865,4 8	1 733 125,1 5	1 733 125,1 5	0,00	1 733 125,1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 740,3 3	12 628 740, 33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	11 919,90	11 919,90	11 919,90	0,00	11 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen ie	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	
			zwiększeni e	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 919,90	291 919,90	291 919,90	0,00	291 919,90	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	9 056 100,00	8 952 100,0 0	8 690 600,0 0	7 434 800,0 0	1 255 800,0 0	17 500,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen ie	-2 000,00	-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	
			zwiększeni e	2 000,00	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	
			po zmianach	9 056 100,00	8 952 100,0 0	8 690 600,0 0	7 434 800,0 0	1 255 800,0 0	17 500,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen ie	-2 000,00	-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	
			zwiększeni e	2 000,00	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	
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	115 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen ie	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	
			zwiększeni e	2 000,00	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	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	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	
			zmniejszen ie	-2 000,00	-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	
			zwiększeni e	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	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

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	888 888,00	888 888,00	888 888,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	-	280 000,00	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	608 888,00	608 888,00	608 888,00	0,00	608 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	888 888,00	888 888,00	888 888,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	-	280 000,00	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	608 888,00	608 888,00	608 888,00	0,00	608 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	888 888,00	888 888,00	888 888,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	-	280 000,00	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	608 888,00	608 888,00	608 888,00	0,00	608 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 632 953,00	9 600 953,00	6 012 838,44	3 547 043,00	2 465 795,44	3 300,00	2 018 181,00	1 566 633,56	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 632 953,00	9 600 953,00	6 012 838,44	3 547 043,00	2 465 795,44	3 300,00	2 018 181,00	1 566 633,56	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	691 400,00	691 400,00	687 700,00	662 000,00	25 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 400,00	691 400,00	687 700,00	662 000,00	25 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 382 868,94	10 366 179,71	10 362 679,71	402 000,00	9 960 679,71	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 016 689,23	2 966 689,23	38 000,00	1 050 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 382 868,94	10 366 179,71	10 362 679,71	402 000,00	9 960 679,71	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 016 689,23	2 966 689,23	38 000,00	1 050 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 865 463,44	1 767 876,00	1 764 376,00	209 500,00	1 554 876,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	97 587,44	97 587,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ie														
				zwiększeni e	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 463,44	1 767 876,0 0	1 764 376,0 0	209 500,00	1 554 876,0 0	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	97 587,44	97 587,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	153 276,00	153 276,00	153 276,00	0,00	153 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	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
				zwiększeni e	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 276,00	163 276,00	163 276,00	0,00	163 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	95 598 591,3 4	71 440 558,0 01	61 160 491,4 5	37 087 205,5 0	24 073 285,9 5	4 474 100,0 00	3 039 333,0 00	1 566 633,5 6	0,00	1 200 000,0 00	24 158 033,3 3	23 108 033,3 33	38 000,00
					zmniejszen ie	-293 000,00	-293 000,00	-293 000,00	0,00	-293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększeni e	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 598 591,3 4	71 440 558,0 01	61 160 491,4 5	37 087 205,5 0	24 073 285,9 5	4 474 100,0 00	3 039 333,0 00	1 566 633,5 6	0,00	1 200 000,0 00	24 158 033,3 3	23 108 033,3 33	38 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:		
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 303 189,55	3 303 189,55	1 959 508,56	1 736 300,00	223 208,56	0,00	1 343 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	-4 219,00	-4 219,00	-4 200,00	-500,00	-3 700,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	4 219,00	4 219,00	4 219,00	500,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 303 189,55	3 303 189,55	1 959 527,56	1 736 300,00	223 227,56	0,00	1 343 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 923 634,56	1 923 634,56	1 923 134,56	1 715 793,00	207 341,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	-4 219,00	-4 219,00	-4 200,00	-500,00	-3 700,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	4 219,00	4 219,00	4 219,00	500,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923 634,56	1 923 634,56	1 923 153,56	1 715 793,00	207 360,56	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 054,00	29 054,00	29 054,00	29 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	28 554,00	28 554,00	28 554,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 678,00	50 678,00	50 678,00	0,00	50 678,00	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	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 997,00	50 997,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 288,00	40 288,00	40 288,00	0,00	40 288,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 688,00	43 688,00	43 688,00	0,00	43 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 901 007,00	5 901 007,00	1 086 372,00	855 033,00	231 339,00	0,00	4 814 635,00	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	999 398,00	999 398,00	264 876,00	200 000,00	64 876,00	0,00	734 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900 405,00	6 900 405,00	1 351 248,00	1 055 033,00	296 215,00	0,00	5 549 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	5 685 743,00	5 685 743,00	871 108,00	855 033,00	16 075,00	0,00	4 814 635,00	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	934 522,00	934 522,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	734 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznego	po zmianach	6 620 265,00	6 620 265,00	1 071 108,00	1 055 033,00	16 075,00	0,00	5 549 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 814 635,00	4 814 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 635,00	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	734 522,00	734 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 549 157,00	5 549 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	704 067,00	704 067,00	704 067,00	704 067,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 067,00	904 067,00	904 067,00	904 067,00	0,00	0,00	0,00	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	212 264,00	212 264,00	212 264,00	0,00	212 264,00	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	64 876,00	64 876,00	64 876,00	0,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 140,00	277 140,00	277 140,00	0,00	277 140,00	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	212 264,00	212 264,00	212 264,00	0,00	212 264,00	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	64 876,00	64 876,00	64 876,00	0,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 140,00	277 140,00	277 140,00	0,00	277 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 730 508,24	10 730 508,24	4 383 012,25	2 897 968,70	1 485 043,55	0,00	6 347 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 219,00	-4 219,00	-4 200,00	-500,00	-3 700,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 003 617,00	1 003 617,00	269 095,00	200 500,00	68 595,00	0,00	734 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 729 906,24	11 729 906,24	4 647 907,25	3 097 968,70	1 549 938,55	0,00	7 081 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Zelowa

Kamil Świtała