

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 10 pkt 3 Uchwały Nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok oraz zgodnie z Uchwałą Nr LII/370/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudna do dokonywania zmian w budżecie Gminy Rudna związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 64 054,42 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 64 054,42 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 64 054,42 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 054,42 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr 24 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 25 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 123 144 078,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 452 025,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 692 052,70 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 151 893 834,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 994 708,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51 899 125,99 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 28 749 756,15 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 28 749 756,15 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA 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							
600			Transport i łączność	2 043 289,00	0,00	8 208,00	2 051 497,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 049,00	0,00	8 208,00	472 257,00
			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	10 260,00	0,00	8 208,00	18 468,00
750			Administracja publiczna	14 532 754,74	0,00	111,12	14 532 865,86
			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
	75095		Pozostała działalność	14 444 023,74	0,00	111,12	14 444 134,86
			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	23,74	0,00	111,12	134,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 975,00	0,00	50 400,00	234 375,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 664,00	0,00	50 400,00	88 064,00
			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	37 664,00	0,00	50 400,00	88 064,00

855			Rodzina	3 196 822,20	0,00	5 335,30	3 202 157,50
			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	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 741,20	0,00	5 335,30	3 056 076,50
			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	30 041,20	0,00	5 335,30	35 376,50
bieżące razem:				94 387 971,36	0,00	64 054,42	94 452 025,78
			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	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00

majątkowe							
majątkowe razem:				28 692 052,70	0,00	0,00	28 692 052,70
			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:				123 080 024,06	0,00	64 054,42	123 144 078,48
			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	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 426 369,14	8 039 835,30	6 744 398,00	16 500,00	6 727 898,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 533,84	14 386 533,84	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	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 434 577,14	8 048 043,30	6 752 606,00	16 500,00	6 736 106,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 533,84	14 386 533,84	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 920 260,00	2 820 260,00	2 520 260,00	0,00	2 520 260,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 928 468,00	2 828 468,00	2 528 468,00	0,00	2 528 468,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 520 260,00	2 520 260,00	2 520 260,00	0,00	2 520 260,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 528 468,00	2 528 468,00	2 528 468,00	0,00	2 528 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 987 325,74	11 812 401,74	11 017 824,74	8 081 226,74	2 936 598,00	7 437,00	746 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	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	111,12	111,12	111,12	111,12	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	po zmianach	11 987 436,86	11 812 512,86	11 017 935,86	8 081 337,86	2 936 598,00	7 437,00	746 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 305 986,74	1 131 062,74	917 485,74	204 903,74	712 582,00	7 437,00	165 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	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	111,12	111,12	111,12	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 306 097,86	1 131 173,86	917 596,86	205 014,86	712 582,00	7 437,00	165 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23,25	23,25	23,25	23,25	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		
			zwiększenie	89,71	89,71	89,71	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112,96	112,96	112,96	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	21,41	21,41	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	183 975,00	183 975,00	92 655,00	18 705,00	73 950,00	0,00	91 320,00	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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	234 375,00	234 375,00	92 655,00	18 705,00	73 950,00	0,00	141 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	37 664,00	37 664,00	37 664,00	7 414,00	30 250,00	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		
			zwiększenie	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	po zmianach	88 064,00	88 064,00	37 664,00	7 414,00	30 250,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 611 534,76	3 611 534,76	3 011 741,86	2 023 523,00	988 218,86	0,00	599 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 611 534,76	3 611 534,76	3 011 741,86	2 023 523,00	988 218,86	0,00	599 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 145 805,00	2 145 805,00	2 144 805,00	1 849 301,00	295 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 145 805,00	2 145 805,00	2 144 805,00	1 849 301,00	295 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	57 179,00	57 179,00	57 179,00	0,00	57 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	55 179,00	55 179,00	55 179,00	0,00	55 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 209 585,20	5 209 585,20	2 464 291,20	1 909 425,00	554 866,20	0,00	2 663 893,00	81 401,00	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	5 335,30	5 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 214 920,50	5 214 920,50	2 464 291,20	1 909 425,00	554 866,20	0,00	2 669 228,30	81 401,00	0,00	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 społecznego	przed zmianą	3 037 341,20	3 037 341,20	377 248,20	326 340,00	50 908,20	0,00	2 660 093,00	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	5 335,30	5 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 042 676,50	3 042 676,50	377 248,20	326 340,00	50 908,20	0,00	2 665 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	25 093,00	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,00	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	5 335,30	5 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 428,30	30 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	151 829 780,21	99 930 654,22	82 192 002,67	36 050 079,07	46 141 923,60	12 323 092,30	5 293 018,25	122 541,00	0,00	0,00	51 899 125,99	51 899 125,99	81 360,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	66 054,42	66 054,42	10 319,12	111,12	10 208,00	0,00	55 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	151 893 834,63	99 994 708,64	82 200 321,79	36 050 190,19	46 150 131,60	12 323 092,30	5 348 753,55	122 541,00	0,00	0,00	51 899 125,99	51 899 125,99	81 360,00	0,00			

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		145 963,94 zł	5 446,42 zł	0,00 zł	151 410,36 zł
750	Administracja publiczna	23,74 zł	111,12 zł	0,00 zł	134,86 zł
75095	Pozostała działalność	23,74 zł	111,12 zł	0,00 zł	134,86 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,74 zł	111,12 zł	0,00 zł	134,86 zł
758	Różne rozliczenia	108 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 337,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	108 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 337,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 337,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
85395	Pomoc dla cudzoziemców	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
855	Rodzina	30 041,20 zł	5 335,30 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 041,20 zł	5 335,30 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 041,20 zł	5 335,30 zł	0,00 zł	35 376,50 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) **UKR**

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		145 963,94 zł	5 446,42 zł	0,00 zł	151 410,36 zł
200-UKR-0001	NADANIE NUMERU PESEL	23,74 zł	111,12 zł	0,00 zł	134,86 zł
750	Administracja publiczna	23,74 zł	111,12 zł	0,00 zł	134,86 zł
75095	Pozostała działalność	23,74 zł	111,12 zł	0,00 zł	134,86 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,25 zł	89,71 zł	0,00 zł	112,96 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,49 zł	21,41 zł	0,00 zł	21,90 zł
200-UKR-0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	30 041,20 zł	5 335,30 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
855	Rodzina	30 041,20 zł	5 335,30 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 041,20 zł	5 335,30 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 093,00 zł	5 335,30 zł	0,00 zł	30 428,30 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 948,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 948,20 zł
200-UKR-0136	ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 40 ZŁ	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
85395	Pozostała działalność	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 160,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,00 zł
200-UKR-0137	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł
85395	Pozostała działalność	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,00 zł
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	100 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 337,00 zł
801	Oświata i wychowanie	100 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 337,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	69 898,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 898,73 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 607,98 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 003,66 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 281,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 281,04 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 242,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 242,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 130,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 130,19 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 633,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 633,86 zł
80104	Przedszkola	25 865,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 865,60 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	844,39 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 504,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 504,59 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 119,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 119,05 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 976,93 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420,64 zł
80107	Świetlice szkolne	954,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	954,41 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	761,04 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	160,11 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	33,26 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 618,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 618,26 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	12,92 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,71 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 741,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 741,61 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	605,05 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	246,97 zł
200-UKR-0139	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2023/2024	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) **UKR**