

ZARZĄDZENIE NR 129/2024
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz.609) art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.) Uchwały Nr LXVII/487/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 20 grudnia 2023 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583); decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.323.2024; FB-I.3111.2.328.2024; Nr. FB-I.3111.2.301.2024; FB-I.3111.2.308.2024; FB-I.3111.2.289.2024; FB-I.3111.2.306.2024; FB-I.3111.2.313.2024; FB-I.3111.3.11.2024 zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu w tym:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 51.696,69 zł zgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 51.696,69 zł zgodnie z zał. nr 2 do zarządzenia

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 60.340.542,43 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 50.009.656,23 zł
- b) dochody majątkowe – 10.330.886,20 zł

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 75.562.094,08 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 51.042.684,03 zł
- b) wydatki majątkowe – 24.519.410,05 zł

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/2024

Burmistrza Drzewicy

z dnia 30 września 2024 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	205 628,75	0,00	4 529,00	210 157,75
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 828,75	0,00	4 529,00	169 357,75
			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	164 814,00	0,00	4 529,00	169 343,00
801			Oświata i wychowanie	1 873 555,00	-51 596,00	51 596,00	1 873 555,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 131,00	-43 658,00	0,00	321 473,00
			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)	365 131,00	-43 658,00	0,00	321 473,00
	80104		Przedszkola	749 758,00	0,00	43 658,00	793 416,00
			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)	539 758,00	0,00	43 658,00	583 416,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 750,00	0,00	7 938,00	39 688,00
			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)	31 750,00	0,00	7 938,00	39 688,00
	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	15 875,00	-7 938,00	0,00	7 937,00
			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)	15 875,00	-7 938,00	0,00	7 937,00
852			Pomoc społeczna	1 239 169,90	-1,31	35 851,00	1 275 019,59

		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	212 402,00	0,00	35 851,00	248 253,00
		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)	212 402,00	0,00	35 851,00	248 253,00
	85295	Pozostała działalność	603 525,00	-1,31	0,00	603 523,69
		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	451 325,00	-1,31	0,00	451 323,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	3 560,00	53 560,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	3 560,00	53 560,00
		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)	50 000,00	0,00	3 560,00	53 560,00
855		Rodzina	3 896 111,00	0,00	7 758,00	3 903 869,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00
		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)	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 209,00	0,00	578,00	39 787,00
		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	39 209,00	0,00	578,00	39 787,00
		bieżące razem:	49 957 959,54	-51 597,31	103 294,00	50 009 656,23
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	10 330 886,20	0,00	0,00	10 330 886,20
		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	1 454 715,88	0,00	0,00	1 454 715,88

Ogółem:			60 288 845,74	-51 597,31	103 294,00	60 340 542,43
		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	1 454 715,88	0,00	0,00	1 454 715,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 002 443,66	8 002 443,66	7 659 983,66	5 831 196,90	1 828 786,76	62 460,00	280 000,00	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	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00	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	8 006 972,66	8 006 972,66	7 664 512,66	5 835 725,90	1 828 786,76	62 460,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 814,00	164 814,00	164 814,00	164 814,00	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	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 343,00	169 343,00	169 343,00	169 343,00	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	162 814,00	162 814,00	162 814,00	162 814,00	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	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 343,00	167 343,00	167 343,00	167 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 680 779,12	3 680 779,12	2 782 666,12	1 836 983,64	945 682,48	0,00	898 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,31	-1,31	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 851,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	3 716 628,81	3 716 628,81	2 782 665,88	1 836 983,64	945 682,24	0,00	933 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmianach	81	81	88	4			3								
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	212 402,00	212 402,00	0,00	0,00	0,00	212 402,00	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	35 851,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 253,00	248 253,00	0,00	0,00	0,00	248 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	212 402,00	212 402,00	0,00	0,00	0,00	212 402,00	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	35 851,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 253,00	248 253,00	0,00	0,00	0,00	248 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 130 018,12	1 130 018,12	693 534,12	417 968,64	275 565,48	0,00	436 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,31	-1,31	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-1,07	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	1 130 016,81	1 130 016,81	693 533,88	417 968,64	275 565,24	0,00	436 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	436 484,00	436 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	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	436 482,93	436 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	436 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 203,00	31 203,00	31 203,00	0,00	31 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	-0,24	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	31 202,76	31 202,76	31 202,76	0,00	31 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326	Inne formy	przed	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	pomocy dla uczniów	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		
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 144 907,88	4 279 718,00	600 348,00	489 500,00	110 848,00	259 720,00	3 419 650,00	0,00	0,00	0,00	865 189,88	865 189,88	815 189,88	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	7 758,00	7 758,00	7 758,00	7 180,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 152 665,88	4 287 476,00	608 106,00	496 680,00	111 426,00	259 720,00	3 419 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 189,88	865 189,88	815 189,88	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	88 718,00	88 718,00	88 718,00	76 266,00	12 452,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 898,00	95 898,00	95 898,00	83 446,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 330,00	60 330,00	60 330,00	60 330,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 330,00	66 330,00	66 330,00	66 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 389,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 422,00	11 422,00	11 422,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	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	przed zmianą	39 209,00	39 209,00	39 209,00	0,00	39 209,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 787,00	39 787,00	39 787,00	0,00	39 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zasiłki dla opiekunów																
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	39 209,00	39 209,00	39 209,00	0,00	39 209,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 787,00	39 787,00	39 787,00	0,00	39 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	75 510 397,39	50 990 987,34	41 753 625,34	26 562 895,20	15 190 730,14	3 415 480,00	5 774 882,00	12 000,00	0,00	35 000,00	24 519 410,05	24 519 410,05	815 189,88	0,00	
				zmniejszenie	-1,31	-1,31	-0,24	0,00	-0,24	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 698,00	51 698,00	12 287,00	11 709,00	578,00	0,00	39 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 562 094,08	51 042 684,03	41 765 912,10	26 574 604,20	15 191 307,90	3 415 480,00	5 814 291,93	12 000,00	0,00	35 000,00	24 519 410,05	24 519 410,05	815 189,88	0,00	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 103,13	0,00	346 103,13
	01095		Pozostała działalność	346 103,13	0,00	346 103,13
		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	346 103,13	0,00	346 103,13
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	164 814,00	4 529,00	169 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 814,00	4 529,00	169 343,00
		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	164 814,00	4 529,00	169 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 694,00	0,00	327 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		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	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 759,00	0,00	202 759,00

		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	202 759,00	0,00	202 759,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 765,00	0,00	122 765,00
		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	122 765,00	0,00	122 765,00
801			Oświata i wychowanie	94 588,00	0,00	94 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 588,00	0,00	94 588,00
		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	94 588,00	0,00	94 588,00
852			Pomoc społeczna	459 547,00	-1,31	459 545,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	0,00	8 222,00
		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	8 222,00	0,00	8 222,00
	85295		Pozostała działalność	451 325,00	-1,31	451 323,69
		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	451 325,00	-1,31	451 323,69
855			Rodzina	3 875 811,00	578,00	3 876 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 302,00	0,00	3 835 302,00
		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	3 835 302,00	0,00	3 835 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	0,00	1 300,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 209,00	578,00	39 787,00

		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	39 209,00	578,00	39 787,00
Razem:				5 272 557,13	5 105,69	5 277 662,82

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129/2024
 Burmistrza Drzewicy
 z dnia 30 września 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 103,13	0,00	346 103,13
	01095		Pozostała działalność	346 103,13	0,00	346 103,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,34	0,00	6 786,34
		4430	Różne opłaty i składki	339 316,79	0,00	339 316,79
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	164 814,00	4 529,00	169 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 814,00	4 529,00	169 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 814,00	4 529,00	167 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 694,00	0,00	327 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 759,00	0,00	202 759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 160,00	0,00	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	0,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,95	0,00	4 283,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 508,00	0,00	17 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 607,05	0,00	2 607,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 765,00	0,00	122 765,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,88	0,00	3 400,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 491,13	0,00	36 491,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,54	0,00	6 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,45	0,00	1 912,45
801			Oświata i wychowanie	94 588,00	0,00	94 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 588,00	0,00	94 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,37	0,00	937,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 650,63	0,00	93 650,63
852			Pomoc społeczna	459 547,00	-1,31	459 545,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	0,00	8 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 102,00	0,00	8 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	451 325,00	-1,31	451 323,69
		3110	Świadczenia społeczne	436 484,00	-1,07	436 482,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	0,00	4 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	0,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	-0,24	2 966,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 875 811,00	578,00	3 876 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 302,00	0,00	3 835 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 650,00	0,00	3 419 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 905,00	0,00	71 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	0,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 380,00	0,00	328 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	0,00	2 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 209,00	578,00	39 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 209,00	578,00	39 787,00

	Razem:	5 272 557,13	5 105,69	5 277 662,82
--	---------------	--------------	----------	--------------