

ZARZĄDZENIE NR 165/2024
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 31 października 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 1990 r.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.2022 poz.583); decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.377.2024; FB-I.3111.2.382.2024; FB-I.3111.2.392.2024; FB-I.3111.419.2024; zarządzam co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 742.983,00 zł zgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 742.983,00 zł zgodnie z zał. nr 2 do zarządzenia

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 61.835.478,68 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 51.504.592,48 zł
- b) dochody majątkowe – 10.330.886,20 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 77.057.030,33 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 52.537.620,28 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 165/2024

Burmistrza Drzewicy

z dnia 31 października 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							
855			Rodzina	3 903 869,00	0,00	742 983,00	4 646 852,00
			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	3 855 602,00	0,00	725 674,00	4 581 276,00
			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	3 835 302,00	0,00	722 674,00	4 557 976,00
		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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 787,00	0,00	17 309,00	57 096,00
			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	39 787,00	0,00	17 309,00	57 096,00
bieżące razem:				50 761 609,48	0,00	742 983,00	51 504 592,48
			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	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:				61 092 495,68	0,00	742 983,00	61 835 478,68
			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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	830 312,00	716 312,00	656 312,00	420 174,00	236 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 312,00	716 312,00	656 312,00	420 174,00	236 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	805 312,00	691 312,00	631 312,00	420 174,00	211 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	805 312,00	691 312,00	631 312,00	420 174,00	211 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	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	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	0,00	
				po zmianach	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	742 983,00	742 983,00	19 429,00	2 120,00	17 309,00	0,00	723 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 895 648,88	5 030 459,00	627 535,00	498 800,00	128 735,00	259 720,00	4 143 204,00	0,00	0,00	0,00	865 189,88	865 189,88	815 189,88	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 835 302,00	3 835 302,00	415 652,00	413 234,00	2 418,00	0,00	3 419 650,00	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	725 674,00	725 674,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	723 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560 976,00	4 560 976,00	417 772,00	415 354,00	2 418,00	0,00	4 143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 419 650,00	3 419 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 650,00	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	723 554,00	723 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 143 204,00	4 143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 905,00	71 905,00	71 905,00	71 905,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 696,00	73 696,00	73 696,00	73 696,00	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	328 380,00	328 380,00	328 380,00	328 380,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 668,00	328 668,00	328 668,00	328 668,00	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	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	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	
				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	17 309,00	17 309,00	17 309,00	0,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 096,00	57 096,00	57 096,00	0,00	57 096,00	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	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	
				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	17 309,00	17 309,00	17 309,00	0,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 096,00	57 096,00	57 096,00	0,00	57 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 291 509,50	3 129 444,00	457 144,00	242 400,00	214 744,00	2 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 065,50	3 162 065,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 291 509,50	3 129 444,00	457 144,00	242 400,00	214 744,00	2 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 065,50	3 162 065,50	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 607 144,00	407 144,00	407 144,00	242 400,00	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	1 582 144,00	382 144,00	382 144,00	242 400,00	139 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	35 776,00	35 776,00	35 776,00	0,00	35 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	30 776,00	30 776,00	30 776,00	0,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	235 000,00	135 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	160 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 314 047,33	51 794 637,28	41 985 772,55	26 610 948,40	15 374 824,15	3 415 480,00	6 346 384,73	12 000,00	0,00	35 000,00	24 519 410,05	24 519 410,05	815 189,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00	0,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	779 383,00	779 383,00	55 829,00	2 120,00	53 709,00	0,00	723 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 057 030,33	52 537 620,28	42 005 201,55	26 613 068,40	15 392 133,15	3 415 480,00	7 069 938,73	12 000,00	0,00	35 000,00	24 519 410,05	24 519 410,05	815 189,88	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 060,38	0,00	536 060,38
	01095		Pozostała działalność	536 060,38	0,00	536 060,38
		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	536 060,38	0,00	536 060,38
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	169 343,00	0,00	169 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 343,00	0,00	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	169 343,00	0,00	169 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 894,00	0,00	327 894,00
	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	122 965,00	0,00	122 965,00
		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	122 965,00	0,00	122 965,00
801			Oświata i wychowanie	95 467,00	0,00	95 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 467,00	0,00	95 467,00
		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	95 467,00	0,00	95 467,00
852			Pomoc społeczna	1 013 839,69	0,00	1 013 839,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554 140,00	0,00	554 140,00
		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	554 140,00	0,00	554 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 376,00	0,00	8 376,00
		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	8 376,00	0,00	8 376,00
	85295		Pozostała działalność	451 323,69	0,00	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	451 323,69	0,00	451 323,69
855			Rodzina	3 876 389,00	742 983,00	4 619 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 302,00	725 674,00	4 560 976,00
		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	722 674,00	4 557 976,00

		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	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	39 787,00	17 309,00	57 096,00
		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	39 787,00	17 309,00	57 096,00
Razem:				6 022 993,07	742 983,00	6 765 976,07

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	536 060,38	0,00	536 060,38
	01095		Pozostała działalność	536 060,38	0,00	536 060,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,99	0,00	10 510,99
		4430	Różne opłaty i składki	525 549,39	0,00	525 549,39
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	169 343,00	0,00	169 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 343,00	0,00	169 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 343,00	0,00	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	327 894,00	0,00	327 894,00
	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	122 965,00	0,00	122 965,00

		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	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,45	0,00	1 912,45
801			Oświata i wychowanie	95 467,00	0,00	95 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 467,00	0,00	95 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,17	0,00	946,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 520,83	0,00	94 520,83
852			Pomoc społeczna	1 013 839,69	0,00	1 013 839,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554 140,00	0,00	554 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 515,80	0,00	537 515,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 624,20	0,00	16 624,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 376,00	0,00	8 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 256,00	0,00	8 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	451 323,69	0,00	451 323,69
		3110	Świadczenia społeczne	436 482,93	0,00	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	2 966,76	0,00	2 966,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 876 389,00	742 983,00	4 619 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 302,00	725 674,00	4 560 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 650,00	723 554,00	4 143 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 905,00	1 791,00	73 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	0,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 380,00	288,00	328 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	41,00	2 080,00
		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	39 787,00	17 309,00	57 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 787,00	17 309,00	57 096,00
			Razem:	6 022 993,07	742 983,00	6 765 976,07