

ZARZĄDZENIE NR 67.2024
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2024

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 10 lit. f uchwały Nr L.355.2023 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L.355.2023 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2024 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 45 592 471,03 zł, w tym:

dochody bieżące 24 367 163,29 zł;

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 56 532 914,53 zł, w tym:

wydatki bieżące 24 181 495,38 zł;

- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 3 807 135,74 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Urszula Nadratowska

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 67.2024

Wójta Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2024

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 1 783,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy

Rozdział 75814 – wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy w kwocie 1 783,00 zł.

WYDATKI

Dokonywane jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 783,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80101 – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 1 783,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Dział 751 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 801 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 851 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 855 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 921 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 r. - dochody

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							
758			Różne rozliczenia	10 986 345,00	0,00	1 783,00	10 988 128,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 212,00	0,00	1 783,00	143 995,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 941,00	0,00	1 783,00	17 724,00
bieżące razem:				24 365 380,29	0,00	1 783,00	24 367 163,29
			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	221 598,00	0,00	0,00	221 598,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 225 307,74	0,00	0,00	21 225 307,74
			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	1 849 398,37	0,00	0,00	1 849 398,37
Ogółem:				45 590 688,03	0,00	1 783,00	45 592 471,03
			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	2 070 996,37	0,00	0,00	2 070 996,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 r. - wydatki

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 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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	194 796,00	194 796,00	72 756,00	53 362,68	19 393,32	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196,72	-196,72	-196,72	0,00	-196,72	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	196,72	196,72	196,72	196,72	0,00	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	194 796,00	194 796,00	72 756,00	53 559,40	19 196,60	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	137 614,00	137 614,00	47 974,00	31 243,12	16 730,88	0,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196,72	-196,72	-196,72	0,00	-196,72	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	196,72	196,72	196,72	196,72	0,00	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	137 614,00	137 614,00	47 974,00	31 439,84	16 534,16	0,00	89 640,00	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	15 475,00	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164,72	164,72	164,72	164,72	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	15 639,72	15 639,72	15 639,72	15 639,72	0,00	0,00	0,00	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	3 303,05	3 303,05	3 303,05	3 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,94	27,94	27,94	27,94	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	3 330,99	3 330,99	3 330,99	3 330,99	0,00	0,00	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	365,07	365,07	365,07	365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,06	4,06	4,06	4,06	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	369,13	369,13	369,13	369,13	0,00	0,00	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	5 221,57	5 221,57	5 221,57	0,00	5 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196,72	-196,72	-196,72	0,00	-196,72	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	5 024,85	5 024,85	5 024,85	0,00	5 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 144 317,38	10 379 612,38	9 047 199,14	7 183 644,16	1 863 554,98	1 019 940,24	312 473,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	-26 839,00	-10 677,00	-16 162,00	0,00	-2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 204,00	31 204,00	30 004,00	18 504,00	11 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 146 100,38	10 381 395,38	9 050 364,14	7 191 471,16	1 858 892,98	1 019 940,24	311 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 912 899,00	7 148 194,00	6 390 841,00	5 716 601,16	674 239,84	499 200,00	258 153,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 783,00	5 783,00	5 783,00	1 783,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 914 682,00	7 149 977,00	6 392 624,00	5 718 384,16	674 239,84	499 200,00	258 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	190 160,00	190 160,00	190 160,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	186 160,00	186 160,00	186 160,00	0,00	186 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 710,44	11 710,44	11 710,44	11 710,44	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	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 493,44	13 493,44	13 493,44	13 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 277 896,73 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 921,00 po zmianach 295 817,73	277 896,73 0,00 17 921,00 295 817,73	158 989,73 0,00 16 721,00 175 710,73	133 440,00 0,00 16 721,00 150 161,00	25 549,73 0,00 0,00 25 549,73	111 107,00 0,00 0,00 111 107,00	7 800,00 0,00 1 200,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 7 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 200,00 po zmianach 9 000,00	7 800,00 0,00 1 200,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 800,00 0,00 1 200,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 18 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 21 300,00	18 300,00 0,00 3 000,00 21 300,00	18 300,00 0,00 3 000,00 21 300,00	18 300,00 0,00 3 000,00 21 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2 525,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 3 025,00	2 525,00 0,00 500,00 3 025,00	2 525,00 0,00 500,00 3 025,00	2 525,00 0,00 500,00 3 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 106 515,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 221,00 po zmianach 119 736,00	106 515,00 0,00 13 221,00 119 736,00	106 515,00 0,00 13 221,00 119 736,00	106 515,00 0,00 13 221,00 119 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80104			Przedszkola		przed zmianą 1 261 000,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 1 261 000,00	1 261 000,00 -2 500,00 2 500,00 1 261 000,00	1 227 000,00 -2 500,00 2 500,00 1 227 000,00	930 874,00 0,00 0,00 930 874,00	296 126,00 -2 500,00 2 500,00 296 126,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 000,00 0,00 0,00 34 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 14 196,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 16 696,00	14 196,00 0,00 2 500,00 16 696,00	14 196,00 0,00 2 500,00 16 696,00	14 196,00 0,00 2 500,00 16 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 7 000,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 500,00	7 000,00 -2 500,00 0,00 4 500,00	7 000,00 -2 500,00 0,00 4 500,00	7 000,00 0,00 0,00 4 500,00	0,00 -2 500,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą 116 007,00 zmniejszenie -17 921,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 98 086,00	116 007,00 -17 921,00 0,00 98 086,00	111 007,00 -15 339,00 0,00 95 668,00	103 007,00 -10 677,00 0,00 92 330,00	8 000,00 -4 662,00 0,00 3 338,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -2 582,00 0,00 2 418,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -2 582,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 418,00	5 000,00 -2 582,00 0,00 2 418,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 582,00 0,00 -2 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 16 200,00 zmniejszenie -5 470,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 730,00	16 200,00 -5 470,00 0,00 10 730,00	16 200,00 -5 470,00 0,00 10 730,00	16 200,00 -5 470,00 0,00 10 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2 400,00 zmniejszenie -870,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 530,00	2 400,00 -870,00 0,00 1 530,00	2 400,00 -870,00 0,00 1 530,00	2 400,00 -870,00 0,00 1 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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:	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	
		4260	Zakup energii		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	-4 662,00	-4 662,00	-4 662,00	0,00	-4 662,00	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	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	79 550,00	79 550,00	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 126,00	-4 126,00	-4 126,00	-4 126,00	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	75 424,00	75 424,00	75 424,00	75 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	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	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	63 400,00	63 400,00	63 400,00	2 400,00	61 000,00	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	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
					po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	2 400,00	61 000,00	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	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
					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	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
					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
		4260	Zakup energii		przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	73 383,49	73 383,49	73 383,49	26 000,00	47 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	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
					po zmianach	73 383,49	73 383,49	73 383,49	26 000,00	47 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	70 383,49	70 383,49	70 383,49	26 000,00	44 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	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
					po zmianach	70 383,49	70 383,49	70 383,49	26 000,00	44 383,49	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
					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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	26 383,49	26 383,49	26 383,49	0,00	26 383,49	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	7 000,00	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
					po zmianach	33 383,49	33 383,49	33 383,49	0,00	33 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	2 633 906,33	2 633 906,33	485 316,33	414 357,00	70 959,33	0,00	2 148 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-162,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 633 906,33	2 633 906,33	485 316,33	414 195,00	71 121,33	0,00	2 148 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 504 221,99 -162,00 390,00 2 504 449,99	2 504 221,99 -162,00 390,00 2 504 449,99	356 031,99 -162,00 390,00 356 259,99	338 229,00 0,00 0,00 338 067,00	17 802,99 0,00 390,00 18 192,99	0,00 0,00 0,00 0,00	2 148 190,00 0,00 0,00 2 148 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 700,00 -162,00 0,00 5 538,00	5 700,00 -162,00 0,00 5 538,00	5 700,00 -162,00 0,00 5 538,00	5 700,00 -162,00 0,00 5 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 390,00 390,00	0,00 0,00 390,00 390,00	0,00 0,00 390,00 0,00	0,00 0,00 390,00 0,00	0,00 0,00 390,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 314,34 -228,00 0,00 101 086,34	101 314,34 -228,00 0,00 101 086,34	100 914,34 0,00 0,00 100 686,34	76 000,00 -228,00 0,00 76 000,00	24 914,34 0,00 0,00 24 686,34	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -228,00 0,00 272,00	500,00 -228,00 0,00 272,00	500,00 -228,00 0,00 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -228,00 0,00 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 321 963,65 -2 100,00 2 100,00 4 321 963,65	4 17 798,00 -2 100,00 2 100,00 4 17 798,00	137 798,00 -1 500,00 0,00 137 798,00	6 500,00 -600,00 0,00 5 000,00	131 298,00 -600,00 2 100,00 132 798,00	280 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 904 165,65 0,00 0,00 3 904 165,65	3 904 165,65 0,00 0,00 3 904 165,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 928 368,65 -2 100,00 2 100,00 2 928 368,65	74 203,00 -2 100,00 2 100,00 74 203,00	74 203,00 -1 500,00 0,00 74 203,00	6 500,00 -600,00 0,00 5 000,00	67 703,00 -600,00 2 100,00 69 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 854 165,65 0,00 0,00 2 854 165,65	2 854 165,65 0,00 0,00 2 854 165,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 2 100,00 3 100,00	1 000,00 0,00 2 100,00 3 100,00	1 000,00 0,00 2 100,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 2 100,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350,00 -350,00 0,00 0,00	350,00 -350,00 0,00 0,00	350,00 -350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350,00 -350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 000,00 -250,00 0,00 60 750,00	61 000,00 -250,00 0,00 60 750,00	61 000,00 -250,00 0,00 60 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 000,00 -250,00 0,00 60 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 531 131,53 -39 107,72 40 890,72 56 532 914,53	24 179 712,38 -39 107,72 40 890,72 24 181 495,38	18 389 152,30 -36 525,72 39 690,72 18 392 317,30	11 675 322,26 -12 339,00 20 990,00 11 681 683,98	6 713 830,04 -24 186,72 1 200,00 6 710 633,32	1 394 140,24 0,00 1 200,00 1 394 140,24	3 625 096,84 0,00 0,00 3 623 714,84	244 548,00 0,00 0,00 244 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	526 775,00 0,00 0,00 526 775,00	32 351 419,15 0,00 0,00 32 351 419,15	29 351 419,15 0,00 0,00 29 351 419,15	2 658 508,47 0,00 0,00 2 658 508,47	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

**Zestawienie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. -
wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 796,00	0,00	194 796,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 614,00	0,00	137 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 475,00	164,72	15 639,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,05	27,94	3 330,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,07	4,06	369,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,57	-196,72	5 024,85
			Razem:	3 807 135,74	0,00	3 807 135,74