

Zarządzenie OR.0050.67.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm. Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr LX/368/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zmiany planu dochodów zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	59 915 801,48	w tym:
- bieżące		33 732 843,68	
- majątkowe		26 182 957,80	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	62 487 577,07	w tym:
- bieżące	-	33 857 482,46	
- majątkowe	-	28 630 094,61	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 53 661,40 zł w związku m.in. ze zmianą dotacji zadania własne oraz zlecone.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.9.53.2024 z dnia 30 października 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- WF-I.3112.10.14.2024 z dnia 6 listopada 2024 r. – informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.;
- WF-I.3112.17.132.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”;
- WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- WF-I.3112.20.54.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- WF-I.3112.17.142.2024 z dnia 25 listopada 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- WF-I.3112.17.157.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- WF-I.3112.17.156.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 15 702,00 zł.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.67.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 654 210,00	1 000,00	1 655 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 090,00	1 000,00	101 090,00
		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	99 990,00	1 000,00	100 990,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	-828,60	271,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	-828,60	271,40
		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	1 100,00	-828,60	271,40
758			Różne rozliczenia	11 854 612,63	15 702,00	11 870 314,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 928,00	15 702,00	314 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 508,00	15 702,00	178 210,00
852			Pomoc społeczna	1 098 995,45	10 006,00	1 109 001,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 245,85	-957,00	22 288,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 907,00	-957,00	21 950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 065,00	-1 750,00	189 315,00
		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	191 065,00	-1 750,00	189 315,00
	85216		Zasiłki stałe	269 500,00	13 585,00	283 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 500,00	13 585,00	278 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 274,00	-63,00	178 211,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 274,00	-63,00	168 211,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 809,00	-809,00	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 809,00	-809,00	80 000,00
855		Rodzina	3 001 916,21	27 782,00	3 029 698,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 016,00	29 695,00	2 677 711,00
	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	2 592 916,00	29 655,00	2 622 571,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	40,00	15 140,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	504,00	10,00	514,00
	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	504,00	10,00	514,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
	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	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
Razem:			59 862 140,08	53 661,40	59 915 801,48

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.67.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 414,37	0,00	50 414,37
	01095		Pozostała działalność	50 414,37	0,00	50 414,37
		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	50 414,37	0,00	50 414,37
750			Administracja publiczna	99 990,00	1 000,00	100 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 990,00	1 000,00	100 990,00
		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	99 990,00	1 000,00	100 990,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 622,00	0,00	130 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		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	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 614,00	0,00	95 614,00
		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	95 614,00	0,00	95 614,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	34 000,00	0,00	34 000,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	-828,60	271,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	-828,60	271,40
		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	1 100,00	-828,60	271,40

801			Oświata i wychowanie	55 927,59	0,00	55 927,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 927,59	0,00	55 927,59
		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	55 927,59	0,00	55 927,59
852			Pomoc społeczna	476 661,60	-1 750,00	474 911,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 065,00	-1 750,00	189 315,00
		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	191 065,00	-1 750,00	189 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	0,00	53 400,00
		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	53 400,00	0,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	232 196,60	0,00	232 196,60
		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	177 733,00	0,00	177 733,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 463,60	0,00	54 463,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	6 120,00
855			Rodzina	2 643 702,00	27 742,00	2 671 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 916,00	29 655,00	2 622 571,00
		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	2 592 916,00	29 655,00	2 622 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	10,00	514,00

	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	504,00	10,00	514,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
	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	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
Razem:			3 464 537,56	26 163,40	3 490 700,96

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.67.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 064 423,39	1 000,00	4 065 423,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 990,00	1 000,00	100 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 420,00	1 000,00	81 420,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 600,00	-5 000,00	120 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	-5 000,00	104 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946 319,11	5 000,00	2 951 319,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	-828,60	271,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	-828,60	271,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	-420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-75,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,60	-322,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 316,00	0,00	2 035 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 005 116,00	0,00	2 005 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	6 000,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 266 881,72	15 702,00	17 282 583,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 298 396,44	121 702,00	8 420 098,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 900,00	60 000,00	1 183 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 244,00	10 000,00	103 244,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 188 404,87	50 000,00	4 238 404,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 191,00	1 702,00	19 893,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 874,86	-58 000,00	491 874,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	1 800,00	18 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 251,00	-60 000,00	347 251,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 193,00	200,00	2 393,00

80104		Przedszkola	3 280 358,98	-60 000,00	3 220 358,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 056,00	-50 000,00	437 056,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 729,35	-10 000,00	1 158 729,35
80107		Świetlice szkolne	1 474 966,95	10 000,00	1 484 966,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	10 000,00	206 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 444 741,15	2 000,00	1 446 741,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 292,00	1 800,00	17 092,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995,00	200,00	2 195,00
851		Ochrona zdrowia	167 520,52	0,00	167 520,52
85153		Zwalczanie narkomanii	64 661,16	0,00	64 661,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,06	5 000,00	8 083,06
	4300	Zakup usług pozostałych	39 578,10	-5 000,00	34 578,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 915,31	0,00	69 915,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 915,31	-3 000,00	37 915,31
852		Pomoc społeczna	2 152 552,45	10 006,00	2 162 558,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	200,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 245,85	-957,00	23 288,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 907,00	-957,00	22 950,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	197 665,00	-1 750,00	195 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 100,00	-1 700,00	190 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,00	91,61	3 054,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-141,15	158,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	-0,46	1 719,54
85216		Zasiłki stałe	284 500,00	13 585,00	298 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 500,00	13 585,00	293 085,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 366,00	-63,00	796 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 061,88	-63,00	584 998,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 909,00	-809,00	104 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 909,00	-809,00	104 100,00

85295		Pozostała działalność	280 865,60	0,00	280 865,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 242,39	-200,00	11 042,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,10	-550,00	2 895,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-900,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,07	100,00	629,07
	4220	Zakup środków żywności	700,00	650,00	1 350,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 742,54	1 639,00	24 381,54
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	-39,00	291,00
855		Rodzina	4 583 743,76	27 782,00	4 611 525,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 677,00	29 695,00	2 787 372,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	40,00	15 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 238 724,00	39 409,72	2 278 133,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 065,00	4 556,00	147 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 515,00	-14 346,00	305 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	160,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-124,00	3 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	10,00	514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	10,00	407,00
85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	-1 600,00	94 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	-1 600,00	94 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 800,00	1 600,00	183 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 800,00	1 600,00	183 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 439,94	0,00	1 422 439,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	4 000,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	-4 000,00	5 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 282 615,04	0,00	11 282 615,04

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 478 836,00	20 000,00	7 498 836,00
	4260	Zakup energii	569 250,00	50 000,00	619 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 266,00	-30 000,00	370 266,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	1 135 980,64	-22 000,00	1 113 980,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	-20 000,00	38 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-2 000,00	41 500,00
Razem:			62 433 915,67	53 661,40	62 487 577,07

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.67.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 414,37	0,00	50 414,37
	01095		Pozostała działalność	50 414,37	0,00	50 414,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,51	0,00	988,51
		4430	Różne opłaty i składki	49 425,86	0,00	49 425,86
750			Administracja publiczna	99 990,00	1 000,00	100 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 990,00	1 000,00	100 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 420,00	1 000,00	81 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	0,00	12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 622,00	0,00	130 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 614,00	0,00	95 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 747,00	0,00	63 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	0,00	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,40	0,00	11 616,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 168,00	0,00	20 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	0,00	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	0,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,30	0,00	2 061,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	384,10	0,00	384,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	-828,60	271,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	-828,60	271,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	-420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-75,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,60	-322,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,40	0,00	271,40
801			Oświata i wychowanie	55 927,59	0,00	55 927,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 927,59	0,00	55 927,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,73	0,00	553,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 373,86	0,00	55 373,86
852			Pomoc społeczna	476 661,60	-1 750,00	474 911,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 065,00	-1 750,00	189 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 500,00	-1 700,00	183 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,00	91,61	3 054,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-141,15	158,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	-0,46	1 719,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	0,00	53 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	0,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	232 196,60	0,00	232 196,60
		3110	Świadczenia społeczne	219 408,30	0,00	219 408,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,39	0,00	2 026,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,10	0,00	82,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20	0,00	8,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,07	0,00	429,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,54	0,00	10 242,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	120,00
		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

855			Rodzina	2 643 702,00	27 742,00	2 671 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 916,00	29 655,00	2 622 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 724,00	39 409,72	2 278 133,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 994,00	4 556,00	43 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	0,00	4 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 700,00	-14 346,00	280 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	160,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-124,00	1 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	10,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	10,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 282,00	-1 923,00	48 359,00
Razem:				3 464 537,56	26 163,40	3 490 700,96