

ZARZĄDZENIE Nr 118/24
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 124`197,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 141`917,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 17`720,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 15`497`671,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **125`432`190,39 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 106`482`249,06 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 18`949`941,33 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **132`052`858,45 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 106`020`043,92 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 26`032`814,53 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
mgr inż. Elżbieta Wasiuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 118/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2024 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Minister Finansów w dniu 23 września 2024 r. przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 7`197,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 1-31 sierpnia 2024 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 287/2024 z dnia 16 września 2024 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 117`000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2024 r., zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

B. PRZESUNIĘCIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t. w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w wysokości 7`000,- zł na wykonanie okresowych badań lekarskich przez członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w 2024 r.
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ... w wysokości 220,- zł na zakup usług (usługi pocztowe) związanych z realizacją zadania zleconego „Za Życiem”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/24 Burmistrza Pasłęka 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							
758			Różne rozliczenia	37 488 635,83	0,00	7 197,00	37 495 832,83
			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	676 470,83	0,00	7 197,00	683 667,83
			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	58 217,00	0,00	7 197,00	65 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 960,00	0,00	117 000,00	352 960,00
			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	235 960,00	0,00	117 000,00	352 960,00
			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)	231 372,00	0,00	117 000,00	348 372,00
bieżące razem:				106 358 052,06	0,00	124 197,00	106 482 249,06
			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:				18 949 941,33	0,00	0,00	18 949 941,33
			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	4 103 090,42	0,00	0,00	4 103 090,42

Ogółem:	125 307 993,39	0,00	124 197,00	125 432 190,39
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	4 103 090,42	0,00	0,00	4 103 090,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2024 r.

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: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 553 009,17	12 395 259,17	11 595 571,84	9 205 240,68	2 390 331,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	12 553 009,17	12 395 259,17	11 595 571,84	9 205 840,68	2 389 731,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 061 932,00	1 061 932,00	1 058 182,00	996 762,00	61 420,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 061 932,00	1 061 932,00	1 058 182,00	997 362,00	60 820,00	0,00	3 750,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	913 679,00	873 679,00	798 179,00	283 149,00	515 030,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	913 679,00	873 679,00	798 179,00	283 149,00	515 030,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	393 536,00	393 536,00	323 536,00	113 500,00	210 036,00	0,00	70 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	393 536,00	393 536,00	323 536,00	113 500,00	210 036,00	0,00	70 000,00	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	95 536,00	95 536,00	95 536,00	0,00	95 536,00	0,00	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	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	88 536,00	88 536,00	88 536,00	0,00	88 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 273 304,92	39 453 304,92	39 118 388,92	32 712 850,52	6 405 538,40	21 000,00	313 916,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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			
				zwiększenie	7 197,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 280 501,92	39 460 501,92	39 125 585,92	32 720 047,52	6 405 538,40	21 000,00	313 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 156 356,67	21 836 356,67	21 567 988,67	19 164 785,00	2 403 203,67	0,00	268 368,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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			
				zwiększenie	6 483,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 162 839,67	21 842 839,67	21 574 471,67	19 171 268,00	2 403 203,67	0,00	268 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 190,22	43 190,22	43 190,22	43 190,22	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			
				zwiększenie	5 421,05	5 421,05	5 421,05	5 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 611,27	48 611,27	48 611,27	48 611,27	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:				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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 471,78	8 471,78	8 471,78	8 471,78	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	1 061,95	1 061,95	1 061,95	1 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 533,73	9 533,73	9 533,73	9 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 377 076,00	7 377 076,00	7 363 276,00	5 946 480,00	1 416 796,00	0,00	13 800,00	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	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 377 790,00	7 377 790,00	7 363 990,00	5 947 194,00	1 416 796,00	0,00	13 800,00	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	2 616,18	2 616,18	2 616,18	2 616,18	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	596,79	596,79	596,79	596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 212,97	3 212,97	3 212,97	3 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	513,82	513,82	513,82	513,82	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	117,21	117,21	117,21	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631,03	631,03	631,03	631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	307 960,00	307 960,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	303 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 960,00	424 960,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	420 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	277 960,00	277 960,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	273 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 960,00	394 960,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	390 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	260 372,00	260 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 372,00	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	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 272,00	387 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 107 178,00	12 107 178,00	1 397 114,00	409 904,00	987 210,00	104 400,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 107 178,00	12 107 178,00	1 397 114,00	409 904,00	987 210,00	104 400,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	336 277,00	60 845,00	0,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	336 277,00	60 845,00	0,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 721,00	13 721,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	13 501,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 772,00	36 772,00	36 772,00	0,00	36 772,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
Wydatki razem:			przed zmianą	131 928 661,45	105 895 846,92	81 952 192,45	48 051 717,01	33 900 475,44	5 701 052,33	17 117 612,14	0,00	0,00	1 124 990,00	26 032 814,53	26 032 814,53	3 732 924,44	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	-7 820,00	0,00	-7 820,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 917,00	141 917,00	15 017,00	7 797,00	7 220,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 052 858,45	106 020 043,92	81 959 389,45	48 059 514,01	33 899 875,44	5 701 052,33	17 234 612,14	0,00	0,00	1 124 990,00	26 032 814,53	26 032 814,53	3 732 924,44	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 332 654,39	1 332 654,39	1 332 654,39	15 330,00	2 986,32	-	-
	01095	2010	1 332 654,39						
		4010		15 330,00	15 330,00	15 330,00			-
		4110		2 635,23	2 635,23		2 635,23		-
		4120		351,09	351,09		351,09		-
		4210		4 826,16	4 826,16				-
		4300		2 988,00	2 988,00				-
		4430		1 306 523,91	1 306 523,91				-
600	60004		29 030,00	29 030,00	29 030,00	-	-	-	-
	60004	2010	29 030,00						
		4300		29 030,00	29 030,00				-
750	75011		284 980,00	284 980,00	284 980,00	223 666,85	44 211,83	-	-
	75011	2010	284 980,00						
		4010		217 266,85	217 266,85	217 266,85			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		38 732,40	38 732,40		38 732,40		-
		4120		5 479,43	5 479,43		5 479,43		-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	75101		3 921,00	3 921,00	3 921,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 921,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 257,00	1 257,00				
		4300		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				
	75109		208 893,00	208 893,00	208 893,00	54 410,09	7 966,11	-	-
	75109	2010	208 893,00	-					
		3030		122 400,00	122 400,00				
		4010		29 505,09	29 505,09	29 505,09			
		4110		7 015,27	7 015,27		7 015,27		
		4120		950,84	950,84		950,84		
		4170		24 905,00	24 905,00	24 905,00			
		4210		15 395,39	15 395,39				
		4300		8 721,41	8 721,41				
	75113		135 325,00	135 325,00	135 325,00	41 898,80	5 420,61	-	-
	75113	2010	135 325,00	-					
		3030		81 400,00	81 400,00				
4010			17 158,54	17 158,54	17 158,54				
4110			4 790,97	4 790,97		4 790,97			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75113	4120		629,64	629,64		629,64		
		4170		24 740,26	24 740,26	24 740,26			
		4210		6 429,80	6 429,80				
		4300		141,66	141,66				
		4710		34,13	34,13				
801	80153		215 995,95	215 995,95	215 995,95	1 791,35	347,17	-	-
	80153	2010	215 995,95	-					
		4010		1 791,35	1 791,35	1 791,35			
		4110		303,28	303,28		303,28		
		4120		43,89	43,89		43,89		
		4240		213 857,43	213 857,43				
852	85203		1 323 480,84	1 323 480,84	1 323 480,84	885 597,03	173 893,64	-	-
	85203	2010	1 323 480,84						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		832 797,03	832 797,03	832 797,03			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		152 736,23	152 736,23		152 736,23		
		4120		21 157,41	21 157,41		21 157,41		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		126 991,04	126 991,04				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		18 262,28	18 262,28				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4280		1 400,00	1 400,00					
		4300		23 500,00	23 500,00					
		4360		1 800,00	1 800,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		6 350,00	6 350,00					
		4440		24 074,71	24 074,71					
		4480		8 351,00	8 351,00					
		4500		2 000,00	2 000,00					
		4520		900,00	900,00					
		4700		15 000,00	15 000,00					
		85219		23 100,00	23 100,00	23 100,00	-	-	23 100,00	-
		85219	2010	23 100,00	-					
			3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00	
		85295		795 592,00	795 592,00	795 592,00	6 800,00	1 335,52	773 951,00	-
		85295	2010	795 592,00	-					
			3110		773 951,00	773 951,00			773 951,00	
			4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00			
			4110		1 168,92	1 168,92		1 168,92		
			4120		166,60	166,60		166,60		
			4210		58,52	58,52				
	4300			13 446,96	13 446,96				-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502		10 917 253,00	10 917 253,00	10 917 253,00	225 094,00	44 633,00	10 605 664,00	-	
	85502	2010	10 907 753,00							
		2060	9 500,00							
		3110		10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00		
		4010		213 677,00	213 677,00	213 677,00				
		4040		11 417,00	11 417,00	11 417,00				
		4110		39 065,00	39 065,00		39 065,00			
		4120		5 568,00	5 568,00		5 568,00			
		4170		-	-	-				
		4210		9 468,00	9 468,00					
		4300		22 992,00	22 992,00					
		4360		900,00	900,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		7 252,00	7 252,00					
	4700		1 050,00	1 050,00						
	85503		1 081,00	1 081,00	1 081,00	903,54	177,46	-	-	
	85503	2010	1 081,00							
		4010		903,54	903,54	903,54				
		4110		155,32	155,32		155,32			
		4120		22,14	22,14		22,14			
	85513		226 365,00	226 365,00	226 365,00	-	-	226 365,00	-	
85513	2010	226 365,00								
	4130		226 365,00	226 365,00			226 365,00			
RAZEM:			15 497 671,18	15 497 671,18	15 497 671,18	1 457 391,66	281 350,66	11 629 080,00	-	