

ZARZĄDZENIE NR 146/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wraz z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz uchwały Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2024 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Wprowadza się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5.Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 146/2024 z dnia 13.11.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		300,00 zł	Środki na zasiłek na posiłek
852-85295		5.200,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i zasiłek stały
855-85595		8.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		14.200,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		300,00 zł	Środki na zasiłek na posiłek
852-85295		5.200,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i zasiłek stały
855-85595		8.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		14.200,00 zł	

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2024 rok

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							
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	0,00	607,00	132 607,00
		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	0,00	0,00	607,00	607,00
852			Pomoc społeczna	3 465 336,00	-166 467,56	21 554,00	3 320 422,44
		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	2 228 020,00	-166 467,56	0,00	2 061 552,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 406,00	0,00	16 054,00	1 023 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 600,00	0,00	5 500,00	48 100,00
855			Rodzina	9 429 774,58	0,00	9 000,00	9 438 774,58
		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	9 263 924,00	0,00	300,00	9 264 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 050,00	0,00	8 700,00	80 750,00
bieżące razem:				76 956 063,64	-166 467,56	31 161,00	76 820 757,08
			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	2 025 225,88	0,00	0,00	2 025 225,88
majątkowe							
			majątkowe razem:	21 736 405,88	0,00	0,00	21 736 405,88
			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	1 092 076,40	0,00	0,00	1 092 076,40

Ogółem:				
	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	98 692 469,52	-166 467,56	31 161,00
		3 117 302,28	0,00	0,00
				98 557 162,96
				3 117 302,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji								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				
800			Transport i łączność	przed zmianą	8 297 512,24	982 674,20	15 755,20	968 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 838,04	7 314 838,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 297 512,24	1 037 174,20	15 755,20	1 021 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 338,04	7 260 338,04	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 028 057,04	901 819,00	0,00	901 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 238,04	7 127 238,04	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	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 071 557,04	944 319,00	0,00	944 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 238,04	7 127 238,04	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przyłątków komunikacyjnych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 500,00	-54 500,00	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	0,00	
				po zmianach	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 978 409,62	8 272 831,62	7 704 709,62	6 200 917,15	1 583 792,47	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	0,00	705 578,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 978 409,62	8 272 831,62	7 704 709,62	6 200 917,15	1 583 792,47	4 819,00	287 700,00	185 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 621 438,47	915 680,47	648 638,47	0,00	648 638,47	4 819,00	76 800,00	185 603,00	0,00	0,00	705 578,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	1 616 438,47	910 680,47	643 638,47	0,00	643 638,47	4 819,00	76 800,00	185 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 005 728,23	36 680 780,48	30 867 546,55	23 468 255,72	7 381 280,84	3 343 799,00	813 897,00	1 555 537,92	0,00	0,00	16 324 947,75	16 324 947,75	41 966,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 332,91	-120 332,91	-120 332,91	-120 332,91	0,00	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	120 332,91	120 332,91	72 332,91	13 481,00	58 851,91	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 005 728,23	36 680 780,48	30 819 546,56	23 379 403,81	7 440 142,75	3 343 799,00	861 897,00	1 555 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 947,75	16 324 947,75	41 966,40	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 954 407,33	19 826 138,87	18 928 805,56	16 080 170,56	2 848 635,00	0,00	590 014,00	307 319,41	0,00	0,00	1 128 268,36	1 128 268,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 196,00	-87 196,00	-87 196,00	-87 196,00	0,00	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	51 096,00	51 096,00	13 096,00	0,00	13 096,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 918 307,33	19 810 038,87	18 874 705,56	16 012 974,56	2 861 731,00	0,00	628 014,00	307 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 268,36	1 128 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 529 026,00	3 529 026,00	3 434 586,00	2 638 763,16	785 834,84	0,00	94 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 388,00	-26 388,00	-26 388,00	-26 388,00	0,00	0,00	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	26 388,00	26 388,00	21 088,00	0,00	21 088,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 529 026,00	3 529 026,00	3 429 298,00	2 612 375,16	816 922,84	0,00	99 728,00	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	19 367 427,64	4 258 985,25	1 545 179,00	710 819,00	834 380,00	2 119 203,00	24 073,00	571 530,25	0,00	0,00	15 107 442,39	15 107 442,39	41 966,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 109,91	-19 109,91	-19 109,91	-19 109,91	0,00	0,00	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	19 109,91	19 109,91	0,00	0,00	19 109,91	0,00	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	19 367 427,64	4 258 985,25	1 545 179,00	691 709,09	853 499,91	2 119 203,00	24 073,00	571 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 442,39	15 107 442,39	41 966,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	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
					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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80148			Skolowski szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 017 506,00	2 017 506,00	798 492,00	1 215 014,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00	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	16 100,00	16 100,00	13 481,00	2 619,00	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	2 033 606,00	2 029 606,00	811 973,00	1 217 633,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań specjalnych stowarzyszenia "Przyszłość" z siedzibą w miejscowości Skolowa, oddziałach przedszkolnych i innych podmiotach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 491 574,00	453 546,00	364 804,00	88 742,00	1 025 501,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	-1 105,00	0,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	1 491 574,00	453 546,00	363 699,00	88 847,00	1 025 501,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150		Realizacja zadań specjalnych stowarzyszenia "Przyszłość" z siedzibą w miejscowości Skolowa, oddziałach przedszkolnych i innych podmiotach w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 982 895,00	2 983 421,00	2 507 946,00	355 475,00	0,00	119 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 534,00	-6 534,00	-6 534,00	0,00	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	6 534,00	6 534,00	1 834,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 982 895,00	2 983 421,00	2 501 412,00	357 309,00	0,00	124 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	644 375,01	613 053,01	168 952,00	448 101,01	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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	4 457,00	4 457,00	3 850,00	607,00	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	644 982,01	613 660,01	170 802,00	448 858,01	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00			
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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	4 457,00	4 457,00	3 850,00	607,00	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	170 607,00	170 607,00	3 850,00	166 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 111 970,00	4 388 157,00	2 687 828,30	1 700 328,70	0,00	2 708 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-281 557,72	-48 334,62	-23 096,36	-25 238,26	0,00	-233 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	136 644,16	41 846,16	30 000,00	11 846,16	0,00	94 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 967 056,44	4 381 668,54	2 694 731,94	1 686 936,60	0,00	2 568 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Dotny pomocy społecznej	przed zmianą	887 180,00	887 180,00	0,00	887 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	865 180,00	865 180,00	0,00	865 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-90,16	-90,16	-90,16	0,00	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	90,16	90,16	0,00	90,16	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	2 909,84	7 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	823 315,00	16 815,00	10 815,00	6 000,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	48 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	852 315,00	18 271,00	10 815,00	7 456,00	0,00	834 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	843 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 414,00	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	41 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	884 468,00	884 468,00	0,00	0,00	0,00	884 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 439 384,00	1 397 264,00	1 200 454,00	196 810,00	0,00	42 120,00	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	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 479 384,00	1 437 264,00	1 230 454,00	206 810,00	0,00	42 120,00	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:										Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	394 906,00	393 060,00	239 272,00	153 788,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	372 906,00	371 060,00	217 272,00	153 788,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	820 936,00	30 336,00	10 670,00	19 666,00	0,00	790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-216 467,56	-4 244,46	-1 006,20	-3 238,26	0,00	-212 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	609 968,44	609 968,44	26 391,54	9 683,80	16 727,74	583 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	10 292 724,58	10 292 724,58	1 949 232,88	1 140 454,58	808 778,30	8 343 491,70	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	9 000,00	329,00	0,00	329,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 301 724,58	10 301 724,58	1 949 561,88	1 140 454,58	809 107,30	8 352 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	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		
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	72 050,00	267,30	0,00	267,30	0,00	71 782,70	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	8 700,00	29,00	0,00	29,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 750,00	80 750,00	296,30	296,30	0,00	80 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 383 840,96	7 388 572,96	7 370 396,30	390 355,90	6 980 040,40	5 000,00	13 176,66	0,00	0,00	0,00	2 995 268,00	2 995 268,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 383 840,96	7 388 572,96	7 370 396,30	390 355,90	6 980 040,40	5 000,00	13 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 268,00	2 995 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	566 509,60	956 509,90	956 509,90	0,00	956 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950 509,60	950 509,90	950 509,90	0,00	950 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	752 552,00	629 312,00	0,00	629 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00	123 240,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	758 552,00	635 312,00	0,00	635 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:	przed zmianą	109 451 123,79	77 988 971,32	57 105 777,13	34 275 244,24	22 830 532,89	5 052 118,00	12 783 177,11	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 462 152,47	31 462 152,47	555 452,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-471 240,63	-183 547,63	-183 547,63	-143 429,27	-40 088,26	0,00	-233 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 934,07	335 934,07	184 465,07	47 331,00	137 134,07	0,00	151 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 315 817,23	77 908 164,76	57 106 724,67	34 179 145,97	22 927 578,70	5 052 118,00	12 701 423,01	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 407 652,47	31 407 652,47	555 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	0,00	607,00	607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607,00	607,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 228 020,00	-166 467,56	2 061 552,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	577 315,00	50 000,00	627 315,00
	85295		Pozostała działalność	769 836,00	-216 467,56	553 368,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	769 836,00	-216 467,56	553 368,44
855			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 269 424,00	300,00	9 269 724,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	300,00	1 100,00
Razem:				12 667 720,31	-165 560,56	12 502 159,75

Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Pomoc społeczna	0,00	607,00	607,00
	85195		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	607,00	607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,00	607,00
852			Pomoc społeczna	2 228 020,00	- 166 467,56	2 061 552,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577 315,00	50 000,00	627 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 500,00	48 544,00	609 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 456,00	5 456,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 836,00	- 216 467,56	553 368,44
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	- 212 223,10	537 776,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 3,20	1 396,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	- 3 238,26	1 091,74
			Rodzina	9 269 424,00	300,00	9 269 724,00
855	85503		Karla Dużej Rodziny	800,00	300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	1 100,00
Razem:				12 667 720,31 zł	-165 560,56 zł	12 502 159,75 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 304 092,04	- 54 500,00	7 249 592,04
	60095		Pozostała działalność	137 600,00	- 54 500,00	83 100,00
				137 600,00	- 54 500,00	83 100,00
			Budowa placu postojowego w Egierowie - dokumentacja	62 500,00	- 43 480,00	19 020,00
			Budowa placu przed remizą OSP w Egierowie	45 600,00	- 11 020,00	34 580,00
Razem				31 451 406,47	- 54 500,00	31 396 906,47