

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 364/LVIII/2023 na 2024 rok z dnia 28.12.2023 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 807,43 zł i zmniejsza się dochody budżetu o 67 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 38 508 531,40 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 807,43 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 67 000,00 zł, tj. do kwoty 28 266 221,40 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12 615,43 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 68 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 085 020,47 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 615,43 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68 808,00 zł tj. do kwoty 28 912 788,33 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2024 z dnia 29.02.2024r.

Załącznik Nr 1

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 36,43 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 402,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 747,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024 UB z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 (+266,00)

- na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tzw. świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (+481,00)

zmniejszono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024 UB z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 (- 8 000,00 – zasiłki okresowe, - 2 000,00 – zasiłki stałe)

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 622,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024 UB z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 (+131,00)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi (+ 1 491,00)

Załącznik Nr 2

Dział 751

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie – zmniejszono plan wydatków o kwotę 108,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

i zwiększono plan wydatków o kwotę 108,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 36,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 36,43)
- potwierdzenie tożsamości.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 402,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 6 990,94)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 1 411,06)

Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie środków dydaktycznych i książek.

Dział 852

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy Społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 266,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (+ 263,00)
- zakup usług pozostałych (+ 3,00)

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 481,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – tzw. świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dział 855

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (- 53 398,00)

- wynagrodzenia osobowe pracowników (- 1 200,00)
- składki na FP i FS (- 402,00)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 131,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki z dotacji).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na składkach na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 491,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+ 1 448,00) - świadczenia rodzinne
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 43,00) – obsługa zadania

Dział 926

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Załącznik Nr 3

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 14/2024 z 29.02.2024r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		4	5	6	7	8	
		bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37,23	0,00	36,43	73,66	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		37,23	0,00	36,43	73,66	
758	Różne rozliczenia		13 163 578,00	0,00	8 402,00	13 171 980,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	8 402,00	8 402,00	
852	Pomoc społeczna		835 212,00	-10 000,00	747,00	825 959,00	
	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		30 167,00	0,00	266,00	30 433,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		765 345,00	-10 000,00	0,00	755 345,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		700,00	0,00	481,00	1 181,00	
855	Rodzina		2 729 744,00	-57 000,00	1 622,00	2 674 366,00	
	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		2 707 184,00	-57 000,00	131,00	2 650 315,00	

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 060,00	0,00	1 491,00	3 551,00
	bieżące razem:	28 322 413,97	-67 000,00	10 807,43	28 266 221,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	10 242 310,00	0,00	0,00	10 242 310,00
	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
	Ogółem:	38 564 723,97	-67 000,00	10 807,43	38 508 531,40
	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 14/2024 z 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:							
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od podstawowych zasadań,	Wydávki związane z realizacją (ch zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie zadań z budżetu o kodach kłasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dłuhu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach kłasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie 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			Urząd naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	41 857,00	41 857,00	27 540,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	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 województwa, wybory wójtów, burmistrzów i radnych miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	41 857,00	41 857,00	27 540,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 685,00	40 685,00	26 485,00	14 200,00	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	zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	41 857,00	41 857,00	27 540,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	6 537,23	6 537,23	6 537,23	6 537,23	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	-36,43	-36,43	0,00	-36,43	0,00	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	16 682 927,38	12 742 927,38	10 736 955,00	1 613 225,38	10 333,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 902,00	8 902,00	8 402,00	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
				przed zmianą	12 724 930,00	8 784 930,00	7 677 158,00	7 677 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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	2 172 270,00	2 172 270,00	2 132 270,00	339 570,00	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	2 124 886,00	2 124 886,00	893 056,00	466 735,00	0,00	765 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	2 114 886,00	2 114 886,00	893 056,00	466 735,00	0,00	765 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	395 000,00	395 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	569 542,00	569 542,00	497 899,00	67 000,00	0,00	4 547,00	0,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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
				po zmianach	569 508,00	569 508,00	497 899,00	67 099,00	0,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	91 084,00	84 384,00	39 820,00	44 564,00	0,00	6 700,00	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
855	Rodzina			zwiększenie	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 565,00	84 384,00	39 820,00	44 564,00	0,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	3 129 867,00	516 942,00	363 453,00	153 489,00	149 760,00	2 463 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-1 602,00	-2 000,00	0,00	-53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny			zwiększenie	1 622,00	174,00	0,00	174,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 489,00	513 514,00	361 851,00	151 663,00	149 760,00	2 411 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			zmniejszenie	2 639 000,00	176 835,00	174 920,00	1 915,00	0,00	2 461 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-55 000,00	-55 000,00	-1 602,00	0,00	0,00	-53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			przed zmianą	2 583 000,00	175 233,00	173 318,00	1 915,00	0,00	2 407 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			zwiększenie	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
92601	Obiekty sportowe			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	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	105 974,00	103 974,00	101 999,00	1 975,00	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	0,00
92601	Obiekty sportowe			zwiększenie	1 491,00	43,00	0,00	43,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 465,00	104 017,00	101 999,00	2 018,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	1 017 545,00	518 545,00	444 545,00	182 245,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 545,00	518 545,00	444 545,00	182 245,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	444 545,00	444 545,00	262 300,00	182 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 545,00	444 545,00	262 300,00	182 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	41 141 213,04	28 968 900,90	23 669 825,90	15 459 826,23	8 203 999,67	646 993,00	3 882 482,00	0,00	730 000,00	12 172 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 808,00	-68 808,00	-5 810,00	-1 602,00	-3 808,00	-63 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			zwiększenie	12 615,43	12 615,43	10 423,43	8 438,43	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 085 020,47	28 912 788,33	23 674 539,33	15 466 362,66	8 208 176,67	646 993,00	3 821 256,00	0,00	730 000,00	12 172 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na
2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	43 519,00	43 519,00	43 519,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	41 857,00	41 857,00	41 857,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	40 685,00	40 685,00	40 685,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
852		Pomoc społeczna	30 433,00	30 433,00	30 433,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	4 882,00	4 882,00	4 882,00	

	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	
855		Rodzina	2 650 315,00	2 650 315,00	2 650 315,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	315,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
		Ogółem	2 767 224,00	2 767 224,00	2 767 224,00	0,00