

ZARZĄDZENIE NR 127/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), § 14 Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2024 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2024 r. dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 5 047 893,49 zł oraz dla wydatków na kwotę 5 047 893,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r.”- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.”- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 605 002,31 | -3 725,13 | 601 277,18 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 189,00 | 630,87 | 6 819,87 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 189,00 | 630,87 | 6 819,87 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 576,00 | -4 356,00 | 38 220,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 576,00 | -4 356,00 | 38 220,00 |
| Razem | | | | 37 665 340,11 | -3 725,13 | 37 661 614,98 |

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 149 869,62 | 0,00 | 1 149 869,62 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 796 021,62 | 0,00 | 796 021,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 500,00 | 35 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 436 300,00 | -500,00 | 435 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 326 089,51 | 0,00 | 4 326 089,51 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 047 696,46 | -1 026,49 | 3 046 669,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 419,89 | -1 026,49 | 72 393,40 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 969 289,85 | 1 026,49 | 970 316,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 330,90 | 1 026,49 | 100 357,39 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 214 800,87 | 0,00 | 214 800,87 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 200,87 | 0,00 | 205 200,87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | -1 672,00 | 19 328,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 | 300,00 | 20 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 800,87 | 11 707,00 | 96 507,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -6 600,00 | 13 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | -1 670,00 | 4 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -343,00 | 13 657,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -722,00 | 1 278,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 745 467,69 | 0,00 | 17 745 467,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 796 501,87 | 3 632,07 | 11 800 133,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 278 108,00 | -8 394,05 | 269 713,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 851 920,00 | 2 350,00 | 854 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 241,18 | -159,93 | 49 081,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 971 661,69 | -1 770,12 | 969 891,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 356,57 | -7 829,00 | 104 527,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 131,85 | -3 659,35 | 5 472,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 683,74 | -6 099,76 | 153 583,98 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 550,00 | -760,00 | 14 790,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 299 200,89 | -32 337,00 | 266 863,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 170,94 | 55 016,00 | 160 186,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 845,00 | 250,00 | 4 095,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 443,61 | -2 408,00 | 223 035,61 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 830,00 | -101,49 | 3 728,51 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 250,00 | -442,55 | 2 807,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 340 362,81 | 12 437,32 | 352 800,13 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 799,00 | -1 000,00 | 3 799,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 065,11 | -15 500,00 | 23 565,11 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 389 917,19 | 14 040,00 | 4 403 957,19 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 518 589,20 | -5 915,17 | 4 512 674,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 267,40 | -501,17 | 107 766,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 911,12 | 4 027,35 | 1 120 938,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434 264,44 | 708,78 | 434 973,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 080,72 | -614,20 | 55 466,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 900,00 | 14 347,34 | 123 247,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 420,00 | 8,84 | 11 428,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 100,00 | -10 903,68 | 61 196,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 652,31 | -8 225,94 | 27 426,37 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 180,65 | -120,00 | 3 060,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 339,86 | -1 333,17 | 89 006,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 026,23 | -63,76 | 3 962,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 465,00 | -535,24 | 2 929,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 095,00 | 49,00 | 2 144,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 381,87 | -427,00 | 159 954,87 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | -656,00 | 5 044,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 500,14 | 317,00 | 11 817,14 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 310 237,76 | -1 993,32 | 1 308 244,44 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 256 361,81 | -3 611,83 | 252 749,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 068,40 | 518,96 | 6 587,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 564,84 | -317,02 | 65 247,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 400,00 | 798,95 | 29 198,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 110,00 | 73,50 | 4 183,50 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 628,80 | -4 038,42 | 6 590,38 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 810,00 | -5,35 | 804,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 205,35 | 60,00 | 265,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 8,94 | 5 508,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 170,56 | -102,87 | 1 067,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -27,50 | 172,50 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 392,32 | -581,02 | 91 811,30 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 344,45 | 50,60 | 53 395,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 276,45 | 50,60 | 44 327,05 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 438 631,36 | 6 894,33 | 445 525,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 307,00 | -327,40 | 979,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 640,00 | 55,00 | 167 695,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 843,00 | -64,96 | 10 778,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 863,00 | -865,00 | 29 998,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 422,00 | -124,00 | 4 298,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 928,22 | -860,00 | 13 068,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 8 984,00 | 10 984,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 961,36 | 96,69 | 7 058,05 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 257 972,01 | -1 050,00 | 256 922,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 207 856,31 | -3 725,13 | 2 204 131,18 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 178 300,00 | 3 800,00 | 182 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 178 300,00 | 3 800,00 | 182 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 128,00 | 700,00 | 5 828,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 373,00 | -700,00 | 3 673,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 959,00 | 630,87 | 8 589,87 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 959,00 | 630,87 | 8 589,87 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 975,00 | -3 800,00 | 122 175,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 975,00 | -3 800,00 | 122 175,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 052 899,90 | 0,00 | 1 052 899,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 535,00 | -1 201,00 | 3 334,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 148,00 | -3 500,00 | 693 648,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 3 500,00 | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 290,00 | 3 630,00 | 20 920,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 760,00 | -1 400,00 | 16 360,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 560,00 | -389,00 | 1 171,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 140,00 | -725,00 | 415,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 137,00 | 1 200,00 | 71 337,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 438,00 | -680,00 | 6 758,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 640,00 | -325,00 | 315,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 450,00 | 1 500,00 | 4 950,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 610,00 | -1 610,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 527,00 | -4 356,00 | 56 171,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 527,00 | -4 356,00 | 56 171,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 166 260,91 | 0,00 | 166 260,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 795,14 | 3 500,00 | 5 295,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 064,09 | -3 500,00 | 24 564,09 |
| 855 | | | Rodzina | 3 316 523,73 | 0,00 | 3 316 523,73 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 004 520,00 | 0,00 | 3 004 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 669 390,00 | 650,00 | 2 670 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 889,00 | -12,00 | 71 877,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 626,00 | -635,00 | 241 991,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 | -3,00 | 1 847,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 367,00 | -599,00 | 11 768,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 599,00 | 599,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 117 263,54 | 0,00 | 117 263,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 770,00 | 1 770,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 770,00 | -770,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 915 097,80 | 0,00 | 2 915 097,80 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 190 435,00 | 0,00 | 190 435,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 529 344,58 | 0,00 | 1 529 344,58 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 085 075,61 | 0,00 | 1 085 075,61 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467 458,00 | 150,00 | 467 608,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 971,00 | 5 000,00 | 20 971,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 099,00 | 5 000,00 | 81 099,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 558,50 | -16 628,15 | 59 930,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 950,63 | 66,04 | 14 016,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 460,00 | 2 500,00 | 135 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 925,48 | 3 912,11 | 18 837,59 |
| Razem | | | | 39 386 548,00 | -3 725,13 | 39 382 822,87 |

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 420 722,02 | 0,00 | 1 420 722,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 420 722,02 | 0,00 | 1 420 722,02 |
| | | 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 | 1 420 722,02 | 0,00 | 1 420 722,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 812,00 | 0,00 | 7 812,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 812,00 | 0,00 | 7 812,00 |
| | | 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 | 7 812,00 | 0,00 | 7 812,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 009,00 | 0,00 | 90 009,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 009,00 | 0,00 | 90 009,00 |
| | | 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 | 90 009,00 | 0,00 | 90 009,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 158 199,00 | 0,00 | 158 199,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | | 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 | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | 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 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 201,00 | 0,00 | 98 201,00 |
| | | 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 | 98 201,00 | 0,00 | 98 201,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 669,00 | 0,00 | 58 669,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 58 669,00 | 0,00 | 58 669,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 541,99 | 0,00 | 58 541,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 541,99 | 0,00 | 58 541,99 |
| | | 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 | 58 541,99 | 0,00 | 58 541,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 279 267,48 | 0,00 | 279 267,48 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 144 200,00 | 0,00 | 144 200,00 |
| | | 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 | 144 200,00 | 0,00 | 144 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135 067,48 | 0,00 | 135 067,48 |
| | | 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 | 135 067,48 | 0,00 | 135 067,48 |
| 855 | | | Rodzina | 3 033 342,00 | 0,00 | 3 033 342,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 988 520,00 | 0,00 | 2 988 520,00 |
| | | 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 | 2 966 220,00 | 0,00 | 2 966 220,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | | 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 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 330,00 | 0,00 | 44 330,00 |
| | | 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 | 44 330,00 | 0,00 | 44 330,00 |
| Razem | | | | 5 047 893,49 | 0,00 | 5 047 893,49 |

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa

Dział 750 „Administracja publiczna” 412,00

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 412,00 |
| § 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 412,00 |
| Dział 855 | „Rodzina” | 45 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 000,00 |
| § 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 45 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 420 722,02 | 0,00 | 1 420 722,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 420 722,02 | 0,00 | 1 420 722,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 396,05 | 0,00 | 8 396,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 421,46 | 0,00 | 1 421,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,70 | 0,00 | 205,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 777,29 | 0,00 | 12 777,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 056,80 | 0,00 | 5 056,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 392 864,72 | 0,00 | 1 392 864,72 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 812,00 | 0,00 | 7 812,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 812,00 | 0,00 | 7 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 719,70 | 0,00 | 5 719,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 968,35 | 0,00 | 968,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,18 | 0,00 | 113,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 010,77 | 0,00 | 1 010,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 009,00 | 0,00 | 90 009,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 009,00 | 0,00 | 90 009,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 009,00 | 0,00 | 90 009,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 158 199,00 | 0,00 | 158 199,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz | 98 201,00 | 0,00 | 98 201,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 422,25 | 0,00 | 64 422,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 810,95 | 0,00 | 17 810,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 015,39 | 0,00 | 3 015,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415,54 | 0,00 | 415,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 839,32 | 0,00 | 4 839,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 697,55 | 0,00 | 7 697,55 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 669,00 | 0,00 | 58 669,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 584,93 | 0,00 | 19 584,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 315,73 | 0,00 | 3 315,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 457,78 | 0,00 | 457,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394,58 | 0,00 | 394,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,78 | 0,00 | 320,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 395,20 | 0,00 | 395,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 541,99 | 0,00 | 58 541,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 541,99 | 0,00 | 58 541,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579,85 | 0,00 | 579,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 962,14 | 0,00 | 57 962,14 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 279 267,48 | 0,00 | 279 267,48 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 144 200,00 | 0,00 | 144 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135 067,48 | 0,00 | 135 067,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 454,39 | 0,00 | 126 454,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 613,09 | 0,00 | 8 613,09 |
| 855 | | | Rodzina | 3 033 342,00 | 0,00 | 3 033 342,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 988 520,00 | 0,00 | 2 988 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 669 390,00 | 650,00 | 2 670 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 889,00 | -12,00 | 65 877,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 440,00 | 0,00 | 4 440,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 508,00 | -635,00 | 240 873,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 693,00 | -3,00 | 1 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 330,00 | 0,00 | 44 330,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 330,00 | 0,00 | 44 330,00 |
| Razem | | | | 5 047 893,49 | 0,00 | 5 047 893,49 |