

ZARZĄDZENIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr LI/474/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku Rady Gminy Ryczywół zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/474/2023 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **53 722 377,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **34 148 731,88 zł**
- 2) wydatki majątkowe **19 573 646,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 300,00	0,00	133 300,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 800,00	0,00	21 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 800,00	0,00	21 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	0,00	1 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	38 500,00	0,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
020			Leśnictwo	3 700,00	0,00	3 700,00
	02001		Gospodarka leśna	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000,00	0,00	185 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00	0,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00

600		Transport i łączność	13 260 134,00	0,00	13 260 134,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	37 800,00	0,00	37 800,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00	0,00	37 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	268 000,00	22 000,00	290 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	268 000,00	22 000,00	290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 954 334,00	-22 000,00	12 932 334,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-22 000,00	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	167 900,00	0,00	167 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	137 234,00	0,00	137 234,00
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 950,00	0,00	1 096 950,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 443 883,00	0,00	1 443 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 743,00	0,00	999 743,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	550,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260 Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	452 500,00	0,00	452 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 098,00	0,00	24 098,00
		4480 Podatek od nieruchomości	13 995,00	0,00	13 995,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	8 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 600,00	0,00	257 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 140,00	0,00	444 140,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 600,00	0,00	68 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	96 540,00	0,00	96 540,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	73 590,00	0,00	73 590,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 590,00	0,00	68 590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	6 246 312,00	0,00	6 246 312,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 941,00	0,00	100 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	0,00	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 229,00	0,00	14 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	0,00	2 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00	1 914,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	0,00	180 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 746,00	0,00	4 130 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	0,00	5 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 330,00	0,00	159 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 314,00	0,00	419 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 474,00	0,00	60 474,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 760,00	0,00	130 760,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 768,00	0,00	352 768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 760,00	0,00	81 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 480,00	0,00	66 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 440,00	0,00	37 440,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	1 800 125,00	0,00	1 800 125,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	0,00	107 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 795,00	0,00	81 795,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 830,00	0,00	25 830,00
	4309	Zakup usług pozostałych	103 233,00	0,00	103 233,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 268,20	0,00	47 268,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 257,80	0,00	20 257,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 241,70	0,00	1 029 241,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 499,30	0,00	284 499,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-993,00	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	-177,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	1 170,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 005,00	0,00	372 005,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 091,00	0,00	350 091,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	0,00	2 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	0,00	402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,00	0,00	16 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	0,00	32 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 064,00	0,00	2 064,00

	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 914,00	0,00	21 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	0,00	434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	13 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	0,00	1 260,00
757		Obsługa długu publicznego	262 000,00	0,00	262 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	262 000,00	0,00	262 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 000,00	0,00	262 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,31	0,00	400 000,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,31	0,00	400 000,31
	4810	Rezerwy	400 000,31	0,00	400 000,31
801		Oświata i wychowanie	14 635 555,00	0,00	14 635 555,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 874 148,00	0,00	9 874 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 338,00	0,00	330 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 135,00	0,00	1 132 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 850,00	0,00	76 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 847,00	0,00	1 173 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 212,00	0,00	168 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	0,00	385 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	146 500,00	0,00	146 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	0,00	569 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	0,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	0,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 526,00	0,00	252 526,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 192 140,00	0,00	5 192 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 100,00	0,00	368 100,00
80104		Przedszkola	3 310 867,00	0,00	3 310 867,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 860,00	0,00	87 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 042,00	-100,00	874 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 805,00	100,00	53 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 926,00	0,00	328 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 370,00	0,00	54 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,00	0,00	192 100,00
	4220	Zakup środków żywności	229 000,00	0,00	229 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	53 600,00	0,00	53 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	0,00	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 810,00	0,00	91 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 894,00	0,00	83 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 410,00	-3 300,00	1 000 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 750,00	3 300,00	96 050,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	956 470,00	0,00	956 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	0,00	25 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	0,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 500,00	0,00	150 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 900,00	0,00	706 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 636,00	0,00	53 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 636,00	0,00	53 636,00
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	125 400,00	0,00	125 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	0,00	60 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	0,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 500,00	0,00	228 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	0,00	90 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	0,00	4 200,00
80195		Pozostała działalność	86 534,00	0,00	86 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 754,00	0,00	78 754,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	0,00	1 280,00
851		Ochrona zdrowia	98 994,00	0,00	98 994,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 107,00	0,00	2 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	0,00	2 107,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 887,00	0,00	96 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 524,00	0,00	54 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 361,00	0,00	41 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	0,00	502,00

852		Pomoc społeczna	2 699 150,00	0,00	2 699 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	597 086,00	0,00	597 086,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 858,00	0,00	52 858,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 228,00	0,00	544 228,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 560,00	0,00	10 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 560,00	0,00	10 560,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00	0,00	3 498,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	0,00	618,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 217,00	0,00	25 217,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 217,00	0,00	25 217,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 712,00	0,00	328 712,00
		3110 Świadczenia społeczne	321 212,00	0,00	321 212,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 712,00	0,00	129 712,00
		3110 Świadczenia społeczne	129 712,00	0,00	129 712,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 001,00	0,00	1 222 001,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 952,00	0,00	10 952,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	0,00	840 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 806,00	0,00	57 806,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	0,00	159 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	0,00	22 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 721,00	0,00	4 721,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 948,00	0,00	12 948,00
		4260 Zakup energii	6 483,00	0,00	6 483,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 365,00	0,00	2 365,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 153,00	0,00	2 153,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00	0,00	9 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 379,00	0,00	21 379,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 611,00	0,00	23 611,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 408,00	0,00	5 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	0,00	935,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 152,00	0,00	162 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 152,00	0,00	162 152,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
85232		Centra integracji społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00	0,00	86 000,00
85295		Pozostała działalność	9 212,00	0,00	9 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	0,00	9 212,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 727,00	0,00	48 727,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 527,00	0,00	5 527,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	527,00	0,00	527,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	0,00	4 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	0,00	4 200,00
855		Rodzina	3 412 921,73	0,00	3 412 921,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 801,00	0,00	3 047 801,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 532 685,00	0,00	2 532 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 395,00	0,00	116 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	0,00	6 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 018,00	0,00	361 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	0,00	3 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	0,00	1 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 132,00	0,00	10 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	0,00	317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	0,00	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	0,00	2 873,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	108 325,00	0,00	108 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	0,00	886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	0,00	77 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	0,00	5 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	0,00	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	0,00	4 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	0,00	130 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 660,00	0,00	74 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 660,00	0,00	74 660,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 478,00	0,00	44 478,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 478,00	0,00	44 478,00
85595		Pozostała działalność	1 657,73	0,00	1 657,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 608,00	0,00	1 608,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,73	0,00	49,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 129,84	0,00	5 565 129,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 700,00	0,00	39 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	17 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 504,84	0,00	3 052 504,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 725,00	0,00	108 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 694,00	0,00	7 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 475,00	0,00	23 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00	0,00	3 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	0,00	10 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	0,00	3 185,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 886 031,84	0,00	2 886 031,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	0,00	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	0,00	2 872,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 746,00	0,00	1 746,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 800,00	0,00	69 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	0,00	67 800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	0,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	0,00	130 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 500,00	0,00	109 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 162 625,00	0,00	2 162 625,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	0,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 525,00	0,00	354 525,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 100,00	0,00	1 290 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 070 443,00	0,00	4 070 443,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 789,00	0,00	9 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	0,00	789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 854,00	0,00	2 238 854,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	0,00	468 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,00	0,00	9 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	0,00	1 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 916,00	0,00	56 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 029,00	0,00	107 029,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	0,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 630,00	0,00	493 630,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00
92116		Biblioteki	294 000,00	0,00	294 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	0,00	294 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 527 300,00	0,00	1 527 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 488 300,00	0,00	1 488 300,00
92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
926		Kultura fizyczna	795 096,00	0,00	795 096,00
92601		Obiekty sportowe	632 196,00	0,00	632 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	0,00	2 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	0,00	309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 740,00	0,00	78 740,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	0,00	202 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	81,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	291 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 900,00	0,00	162 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	0,00	53 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	0,00	35 600,00

Razem:	53 722 377,88	0,00	53 722 377,88
---------------	---------------	------	---------------

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok	53 722 377,88
w tym:	
1. Wydatki bieżące	34 148 731,88
1) wydatki jednostek budżetowych	28 474 342,88
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 019 177,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 455 165,88
2) dotacje na zadania bieżące	1 221 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 894 800,00
4) obsługę długu j. s .t.	262 000,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 589,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
2. Wydatki majątkowe	19 573 646,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	182 887,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	2 107,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 264 391,00

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 941,00	0,00	100 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 941,00	0,00	100 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	0,00	5 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 229,00	0,00	14 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	0,00	2 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00	1 914,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-993,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	-177,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	1 170,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	160 612,00	0,00	160 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00	0,00	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	0,00	156 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 001 401,00	0,00	3 001 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 923,00	0,00	2 956 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 685,00	0,00	2 532 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 722,00	0,00	51 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	0,00	6 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 725,00	0,00	349 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	0,00	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	0,00	1 422,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	0,00	154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 132,00	0,00	10 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	0,00	317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	0,00	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	0,00	2 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 478,00	0,00	44 478,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 478,00	0,00	44 478,00
			Razem:	3 264 391,00	0,00	3 264 391,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu po stronie wydatków dokonano przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian zmieniono treść załącznika nr 5b do uchwały budżetowej na 2024 rok.