

ZARZĄDZENIE NR 148/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz §8 pkt 2 i 6 uchwały budżetowej na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LXI/448/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust.1. zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **19.828,00 zł**, tj. do kwoty **70.852.648,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.642.085,79 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.210.562,25 zł**.

2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3. W §1 ust.2 pkt 3 zmienia się planowane dochody bieżące w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **19.402,00 zł**, tj. do kwoty **434.931,54 zł**,

4. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **19.828,00 zł**, tj. do kwoty **71.047.138,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.605.626,79 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.441.512,11 zł**,

5. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, przedstawiający wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6. W §2 ust.2 pkt 4 zmienia się planowane wydatki bieżące w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **19.402,00 zł**, tj. do kwoty **435.045,62 zł**,

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 r. polegających na podziale rezerwy celowej w dziale 801. Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 801 o kwotę **46.000,00 zł** do kwoty **1.300,00 zł**.

8. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

9. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały, przedstawiający „Dochody i wydatki bieżące w roku 2024 w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie

wchodzi

w życie

z dniem

podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyňa

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 148/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok. W Zarządzeniu nr 148/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej wprowadza się dochody i wydatki z przeznaczeniem na: ☐ na realizację zadań oświatowych w dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75814 w kwocie 19.402,00 zł; ☐ na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w rozdziale 85513 w kwocie 1.978,00 zł; ☐ dostosowanie (zmniejszenie) dochodów i wydatków do poziomu wydatkowanych środków w rozdziale 85214 w kwocie 1.552,00 zł; W pozostałym zakresie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 626 393,40	19 402,00	18 645 795,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 909,40	19 402,00	448 311,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 501,90	19 402,00	250 903,90
852			Pomoc społeczna	857 370,51	426,00	857 796,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 978,00	21 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	1 978,00	21 978,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00	-1 552,00	7 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 536,00	-1 552,00	6 984,00
Razem:				70 832 820,04	19 828,00	70 852 648,04

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 944 152,19	0,00	3 944 152,19
	01095		Pozostała działalność	1 695 519,07	0,00	1 695 519,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	29 851,40	42 051,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 095,40	-5 000,00	9 095,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 329 634,74	-24 851,40	1 304 783,34
750			Administracja publiczna	6 131 621,26	0,00	6 131 621,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 800,00	0,00	327 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 700,00	42 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-800,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	31 315 509,61	19 402,00	31 334 911,61
	80101		Szkoły podstawowe	18 343 914,38	26 000,00	18 369 914,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 300,00	6 000,00	268 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 450,00	-6 000,00	138 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 081,00	26 000,00	366 081,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 900,00	15 500,00	822 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	9 500,00	85 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	495 409,36	-22 098,00	473 311,36
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	4 500,00	71 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 453,72	850,00	20 303,72
		4810	Rezerwy	47 300,00	-46 000,00	1 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 342,97	250,00	4 592,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	207 819,29	18 302,00	226 121,29
852			Pomoc społeczna	3 073 371,08	426,00	3 073 797,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 915,00	-5 715,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	-190,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	1 978,00	25 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	1 978,00	25 178,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 548,00	-1 552,00	124 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 548,00	-1 552,00	124 996,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 848,11	7 715,00	1 389 563,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 252,00	3 525,00	823 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 421,92	8 690,00	153 111,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 257,69	-4 500,00	15 757,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 702,99	-2 000,00	181 702,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 240,00	2 000,00	126 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 050,00	11 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 545,00	1 050,00	7 595,00
855		Rodzina	5 174 702,56	0,00	5 174 702,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 370,00	0,00	4 705 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 217,00	4 500,00	94 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 648,66	-4 571,00	6 077,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	71,00
	85504	Wspieranie rodziny	144 981,34	0,00	144 981,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,20	-900,00	17 809,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	100,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	300,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 279,16	0,00	3 880 279,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 679,16	-2 100,00	36 579,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 045 600,00	2 100,00	2 047 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	2 100,00	58 100,00

		4260	Zakup energii	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	40 000,00	630 000,00
926			Kultura fizyczna	1 146 764,00	0,00	1 146 764,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 149,00	0,00	1 010 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	11 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 049,00	-2 000,00	193 049,00
Razem:				71 027 310,90	19 828,00	71 047 138,90

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 879,01	0,00	1 330 879,01
	01095		Pozostała działalność	1 330 879,01	0,00	1 330 879,01
		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	1 330 879,01	0,00	1 330 879,01
600			Transport i łączność	2 907,66	0,00	2 907,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907,66	0,00	2 907,66
		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	2 907,66	0,00	2 907,66
750			Administracja publiczna	150 313,00	0,00	150 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 313,00	0,00	150 313,00
		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	150 313,00	0,00	150 313,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	0,00	226 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	0,00	138 419,00
		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	138 419,00	0,00	138 419,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	0,00	86 054,00
		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	86 054,00	0,00	86 054,00

801			Oświata i wychowanie	123 752,87	0,00	123 752,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,87	0,00	123 752,87
		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	123 752,87	0,00	123 752,87
852			Pomoc społeczna	298 973,19	0,00	298 973,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 400,00	0,00	185 400,00
		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	185 400,00	0,00	185 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	0,00	18 600,00
		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	18 600,00	0,00	18 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 973,19	0,00	94 973,19
		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	94 973,19	0,00	94 973,19
855			Rodzina	4 769 816,00	0,00	4 769 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 370,00	0,00	4 705 370,00
		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	4 672 870,00	0,00	4 672 870,00
		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	32 500,00	0,00	32 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	0,00	716,00

	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	716,00	0,00	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 730,00	0,00	63 730,00
	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	63 730,00	0,00	63 730,00
Razem:			6 903 214,73	0,00	6 903 214,73

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 879,01	0,00	1 330 879,01
	01095		Pozostała działalność	1 330 879,01	0,00	1 330 879,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	0,00	18 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,80	0,00	3 136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,47	0,00	453,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 095,40	0,00	4 095,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 304 783,34	0,00	1 304 783,34
600			Transport i łączność	2 907,66	0,00	2 907,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907,66	0,00	2 907,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,67	0,00	299,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	0,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,99	0,00	837,99
750			Administracja publiczna	150 313,00	0,00	150 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 313,00	0,00	150 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 757,00	0,00	125 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 477,44	0,00	21 477,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,56	0,00	3 078,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	0,00	226 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	0,00	1 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	0,00	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	43,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	0,00	138 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	0,00	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	0,00	5 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 986,00	0,00	31 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	0,00	10 215,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	0,00	5 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	0,00	86 054,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	0,00	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	0,00	3 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	0,00	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	0,00	7 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	0,00	401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	123 752,87	0,00	123 752,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,87	0,00	123 752,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,08	0,00	1 027,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,58	0,00	173,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,61	0,00	24,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 527,60	0,00	122 527,60
852		Pomoc społeczna	298 973,19	0,00	298 973,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 400,00	0,00	185 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	0,00	18 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	0,00	18 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	94 973,19	0,00	94 973,19
	3110	Świadczenia społeczne	87 118,81	0,00	87 118,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854,38	0,00	7 854,38
855		Rodzina	4 769 816,00	0,00	4 769 816,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 370,00	0,00	4 705 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 171 253,00	0,00	4 171 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 217,00	4 500,00	94 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 481,00	0,00	409 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	0,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,34	0,00	7 700,34
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 648,66	-4 571,00	6 077,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	0,00	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	71,00
85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	0,00	716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 730,00	0,00	63 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 730,00	0,00	63 730,00
Razem:			6 903 214,73	0,00	6 903 214,73

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2024
W RAMACH FUNDUSZU POMOCOWEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 12.03.2022 R. O POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	250 903,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 903,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 903,90
852			Pomoc społeczna	152 965,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 725,22
	85295		Pozostała działalność	150 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20
	85495		Pozostała działalność	2 083,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,20
855			Rodzina	28 979,22
	85595		Pozostała działalność	28 979,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 979,22
RAZEM				434 931,54

II. Wydatki

				(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	251 017,98
	80195		Pozostała działalność	251 017,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 303,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 592,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	226 121,29
852			Pomoc społeczna	152 965,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,89
	85295		Pozostała działalność	150 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20
	85495		Pozostała działalność	2 083,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 083,20
855			Rodzina	28 979,22
	85595		Pozostała działalność	28 979,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 110,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	868,84
RAZEM				435 045,62