

Zmiany planu finansowego



**BUDŻET
SIDAS**

Urząd Miejski

Stan na dzień 27 marca 2024 roku

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750					Administracja publiczna	902 781,85	0,00	79,78	902 861,63
750	75095				Pozostała działalność	504 147,85	0,00	79,78	504 227,63
750	75095	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,54	0,00	79,78	235,32
750	75095	2100	UM/58		dochody własne budżet obywatelski	155,54	0,00	79,78	235,32
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 457,00	0,00	12 000,00	78 457,00
751	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 607,00	0,00	12 000,00	75 607,00

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75109	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	63 607,00	0,00	12 000,00	75 607,00
751	75109	2010	OZ/10	OZ	dotacja na przeprowadzenie wyborów	63 607,00	0,00	12 000,00	75 607,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 760,00	0,00	38 040,00	117 800,00
754	75495				Pozostała działalność	59 760,00	0,00	38 040,00	97 800,00
754	75495	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 760,00	0,00	38 040,00	97 800,00
754	75495	2320	UM/60		środki na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania obywatelom Ukrainy	59 760,00	0,00	38 040,00	97 800,00
758					Różne rozliczenia	32 287 432,99	0,00	13 498,00	32 300 930,99
758	75814				Różne rozliczenia finansowe	229 285,11	0,00	13 498,00	242 783,11

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75814	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 320,00	0,00	13 498,00	38 818,00
758	75814	2100	UM/9		dochody własne	25 320,00	0,00	13 498,00	38 818,00
801					Oświata i wychowanie	463 222,90	0,00	910 281,10	1 373 504,00
801	80101				Szkoły podstawowe	8 750,00	0,00	110,00	8 860,00
801	80101	2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 750,00	0,00	110,00	8 860,00
801	80101	2057	UM/64		Program "Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości" - zajęcia językowe	8 750,00	0,00	110,00	8 860,00
801	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	404 819,00	404 819,00

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	404 819,00	404 819,00
801	80103	2030	UM/19		dotacja przedszkolna	0,00	0,00	404 819,00	404 819,00
801	80104				Przedszkola	443 972,90	0,00	505 352,10	949 325,00
801	80104	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 972,90	0,00	505 352,10	849 325,00
801	80104	2030	UM/20		dotacja przedszkolna	343 972,90	0,00	505 352,10	849 325,00
852					Pomoc społeczna	753 550,00	0,00	428 915,92	1 182 465,92
852	85295				Pozostała działalność	6 112,00	0,00	428 915,92	435 027,92
852	85295	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	6 112,00	0,00	428 915,92	435 027,92
852	85295	2010	UM/25		dochody zlecone	6 112,00	0,00	428 915,92	435 027,92

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan pizjed zmianą	Kwota		Plan po zmianach (7+8+9)
							zmniejszenia 8	zwiększenia 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 316,73	0,00	306,00	4 622,73
853	85395				Pozostała działalność	4 316,73	0,00	306,00	4 622,73
853	85395	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 106,00	0,00	306,00	2 412,00
853	85395	2100	UM/62		Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	306,00	0,00	306,00	612,00
855					Rodzina	7 183 127,56	0,00	2 136,06	7 185 263,62
855	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 944 000,00	0,00	2 136,06	6 946 136,06
855	85502	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	2 136,06	16 136,06
855	85502	2100	UM/40		dochody bieżące	14 000,00	0,00	2 136,06	16 136,06
926					Kultura fizyczna	302,00	-302,00	0,00	0,00
926	92604				Instytucje kultury fizycznej	302,00	-302,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92604	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00	-302,00	0,00	0,00
926	92604	0940	FB/119	FB	Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości i rolnego	302,00	-302,00	0,00	0,00

Bieżące razem	68 763 296,04	-302,00	1 405 256,86	70 168 250,90
----------------------	---------------	---------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Paweł Karczmarczyk

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 790,00	-490 000,00	0,00	1 224 790,00
921	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 523 900,00	-490 000,00	0,00	1 033 900,00
921	92120	6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 523 900,00	-490 000,00	0,00	1 033 900,00
921	92120	6090	UM/51		dochody majątkowe	1 523 900,00	-490 000,00	0,00	1 033 900,00
Majątkowe razem						26 512 535,26	-490 000,00	0,00	26 022 535,26
Ogółem						95 275 831,30	-490 302,00	1 405 256,86	96 190 786,16

BURMISTRZ
Paweł Karaszmarczyk

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą 7	Kwota zmniejszenia 8	Kwota zwiększenia 9	Plan po zmianach (7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6				
851					Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85111				Szpitala ogólne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85111	6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85111	6300	INP/94	INP	zakup ambulansu ratunkowego dla zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp zoo w Opolu Lubelskim	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 668,68	-500 000,00	0,00	1 530 668,68
921	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 000,00	-500 000,00	0,00	1 055 000,00
921	92120	6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 555 000,00	-500 000,00	0,00	1 055 000,00

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6570	INP/54	INP	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynku Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
926					Kultura fizyczna	15 726 300,00	0,00	10 000,00	15 736 300,00
926	92695				Pozostała działalność	10 625 800,00	0,00	10 000,00	10 635 800,00
926	92695	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 800,00	0,00	10 000,00	2 059 800,00
926	92695	6050	INP/93	INP	Wykonanie siłowni plenerowej na działce nr. ewid. 226/13 w Poniatowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Majątkowe razem						32 038 126,93	-500 000,00	60 000,00	31 598 126,93
Ogółem						55 370 542,82	-501 050,00	768 292,88	55 637 785,70

BURMISTRZ
Paweł Karzmarczyk

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750					Administracja publiczna	7 080 299,08	0,00	79,78	7 080 378,86
750	75095				Pozostała działalność	354 108,03	0,00	79,78	354 187,81
750	75095	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,54	0,00	79,78	235,32
750	75095	4350	FB/114	FB	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadani numeru PESEL	155,54	0,00	79,78	235,32
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 457,00	-1 050,00	13 050,00	78 457,00
751	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 607,00	-1 050,00	13 050,00	75 607,00
751	75109	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
751	75109	3030	OZ/11	OZ	wydatki bieżące na wybory smorządowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
751	75109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	0,00	1 050,00	6 791,00

Dział	Rozdział	§	Działani e	Komórka	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75109	4210	OZ/11	OZ	wydatki bieżące na wybory smorządowe	5 741,00	0,00	1 050,00	6 791,00
751	75109	4300			Zakup usług pozostałych	11 400,00	-1 050,00	0,00	10 350,00
751	75109	4300	OZ/11	OZ	wydatki bieżące na wybory smorządowe	11 400,00	-1 050,00	0,00	10 350,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 037,58	0,00	38 040,00	763 077,58
754	75495				Pozostała działalność	59 760,00	0,00	38 040,00	97 800,00
754	75495	2090			Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Gminy oraz organizację nowych miejsc pracy	59 760,00	0,00	38 040,00	97 800,00
758					Różne rozliczenia	906 518,10	0,00	657 123,10	1 563 641,20
758	75818				Rezerwy ogólne i celowe	904 234,79	0,00	657 123,10	1 561 357,89
758	75818	4810			Rezerwy	904 234,79	0,00	657 123,10	1 561 357,89
758	75818	4810	FB/120	FB	Rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty	100 000,00	0,00	657 123,10	757 123,10
Bieżące razem						23 332 415,89	-1 050,00	708 292,88	24 039 658,77