

Zarządzenie Nr 0050.227.2024
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 235.532,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 235.532,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **88.538.468,47 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 62.791.454,80 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.747.013,67 zł,
- 2) wydatki – **92.875.811,65 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 61.226.169,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.649.641,73 zł,
- 3) deficyt budżetu – **4.337.343,18 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – zwiększa się o 117,77 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. z Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na pokrycie kosztów nadania nr pesel dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 117,77 zł.

Dział 751 – zwiększa się o 313,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – archiwizacja dokumentów – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.30.2024 z dnia 16.10.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 313,00 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 4.100,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.17 ust.1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej– na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.436.2024.GF z dnia 24.10.2024 r. Zmniejsza się o 11.100,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej– na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.418.2024.GF z dnia 22.10.2024 r. Wprowadza się dochody w kwocie 224.540,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie– na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23.10.2024 r. Zwiększa się o 9.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej– na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.427.2024.KK z dnia 23.10.2024 r. Zwiększa się o 498,08 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. z Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 218.838,08,00 zł.

Dział 854 – zwiększa o kwotę 488,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.2024 z dnia 11.10.2024 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 488,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 10.400,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15.10.2024 roku.

Zwiększa się o 5.375,90 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. z Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 15.775,90 zł.

WYDATKI

Dział 010 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 350,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwoty 12.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej. Zwiększa się o 117,77 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 98,66 zł i pochodne od wynagrodzeń – 19,11 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 117,77 zł.

Dział 751 – wprowadza się wydatki w kwocie 313,00 zł się na archiwizację dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (transport dokumentacji).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 313,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na opłacenie kursów zawodowymi dla uczniów szkoły branżowej oraz kwoty 20.000,00 zł na zwiększone wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w branżowej szkole zawodowej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Dział 852 – zmniejsza się o 4.100,00 zł wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz o kwotę 11.100,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków okresowych. Wprowadza się wydatki w kwocie 218.000,00 zł na wypłatę bonu energetycznego i 6.540,00 zł na obsługę tego zadania. Zwiększa się o 9.000,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Zwiększa się o 498,08 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 218.838,08,00 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 488,00 zł wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 488,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 10.400,00 zł plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zwiększa się o 5.375,90 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 15.775,90 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.227.2024 z dnia 25 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 056 099,89	117,77	1 056 217,66
	75095		Pozostała działalność	130 612,37	117,77	130 730,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,37	117,77	730,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 959,00	313,00	181 272,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	313,00	68 536,00
		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	68 223,00	313,00	68 536,00
852			Pomoc społeczna	1 190 950,20	218 838,08	1 409 788,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 600,00	-4 100,00	39 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600,00	-4 100,00	39 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 100,00	-11 100,00	155 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 100,00	-11 100,00	155 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 540,00	224 540,00
		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	224 540,00	224 540,00
	85216		Zasiłki stałe	426 000,00	9 000,00	435 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 000,00	9 000,00	435 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 889,20	498,08	89 387,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 482,72	498,08	4 980,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 072,00	488,00	40 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 072,00	488,00	26 560,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 072,00	488,00	3 560,00
855			Rodzina	3 276 655,34	15 775,90	3 292 431,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	10 400,00	99 600,00
		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	89 200,00	10 400,00	99 600,00
	85595		Pozostała działalność	51 014,34	5 375,90	56 390,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 014,34	5 375,90	56 390,24
Razem:				88 302 935,72	235 532,75	88 538 468,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.227.2024 z dnia 25 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 630,08	0,00	57 630,08
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-350,00	19 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-350,00	19 650,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	350,00	1 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	350,00	1 350,00
750			Administracja publiczna	9 780 843,36	117,77	9 780 961,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 724,00	0,00	338 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	-500,00	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 800,00	-12 000,00	238 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 500,00	-12 000,00	217 500,00
	75095		Pozostała działalność	627 675,84	12 117,77	639 793,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	156 000,00	12 000,00	168 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,32	98,66	444,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,39	19,11	86,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 459,00	313,00	182 772,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	313,00	68 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	313,00	625,00
801			Oświata i wychowanie	24 406 642,01	0,00	24 406 642,01
	80101		Szkoły podstawowe	11 189 117,00	-30 000,00	11 159 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 441 250,00	-30 000,00	5 411 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	696 346,00	30 000,00	726 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 548,00	10 000,00	143 548,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 000,00	20 000,00	277 000,00
852			Pomoc społeczna	3 908 676,20	218 838,08	4 127 514,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 100,00	-4 100,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	-4 100,00	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 100,00	-11 100,00	276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 100,00	-11 100,00	276 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	224 540,00	532 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	218 000,00	523 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	85216		Zasiłki stałe	427 000,00	9 000,00	436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	9 000,00	436 000,00

	85295		Pozostała działalność	103 889,20	498,08	104 387,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 482,72	498,08	4 980,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 822,00	488,00	200 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 822,00	488,00	32 310,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 384,50	488,00	30 872,50
855			Rodzina	4 048 968,34	15 775,90	4 064 744,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	10 400,00	99 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 200,00	10 400,00	99 600,00
	85595		Pozostała działalność	51 014,34	5 375,90	56 390,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 014,34	5 375,90	56 390,24
Razem:				92 640 278,90	235 532,75	92 875 811,65

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.227.2024 z dnia 25 października 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 630,08	0,00	29 630,08
	01095		Pozostała działalność	29 630,08	0,00	29 630,08
		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	29 630,08	0,00	29 630,08
750			Administracja publiczna	136 031,00	0,00	136 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 031,00	0,00	136 031,00
		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	136 031,00	0,00	136 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 959,00	313,00	181 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		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	2 005,00	0,00	2 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		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	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 381,00	0,00	110 381,00
		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	110 381,00	0,00	110 381,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	313,00	68 536,00
		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	68 223,00	313,00	68 536,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
758			Różne rozliczenia	3 246,86	0,00	3 246,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,86	0,00	3 246,86
		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	3 246,86	0,00	3 246,86
801			Oświata i wychowanie	94 960,22	0,00	94 960,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 960,22	0,00	94 960,22
		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	94 960,22	0,00	94 960,22
852			Pomoc społeczna	84 406,48	224 540,00	308 946,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 540,00	224 540,00
		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	224 540,00	224 540,00
	85295		Pozostała działalność	84 406,48	0,00	84 406,48
		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	84 406,48	0,00	84 406,48
855			Rodzina	3 021 722,00	10 400,00	3 032 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 310,00	0,00	2 932 310,00
		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	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00
		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	9 310,00	0,00	9 310,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	212,00
		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	212,00	0,00	212,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	10 400,00	99 600,00
		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	89 200,00	10 400,00	99 600,00
Razem:				3 550 955,64	235 253,00	3 786 208,64

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.227.2024 z dnia 25 października 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 630,08	0,00	29 630,08
	01095		Pozostała działalność	29 630,08	0,00	29 630,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,92	0,00	82,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,92	0,00	11,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,14	0,00	486,14
		4430	Różne opłaty i składki	29 049,10	0,00	29 049,10
750			Administracja publiczna	136 031,00	0,00	136 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 031,00	0,00	136 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 045,00	0,00	107 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00	0,00	18 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,00	0,00	2 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 959,00	313,00	181 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	0,00	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	0,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,76	0,00	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 381,00	0,00	110 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	0,00	65 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,87	0,00	82,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,83	0,00	4 875,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,59	0,00	569,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	0,00	29 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,84	0,00	4 166,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,62	0,00	5 158,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	0,00	747,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	0,00	42,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	313,00	68 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	0,00	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	0,00	3 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 634,00	0,00	22 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	313,00	625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 960,22	0,00	94 960,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 960,22	0,00	94 960,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 942,83	0,00	22 942,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,05	0,00	136,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,44	0,00	795,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 077,21	0,00	71 077,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,69	0,00	8,69

852		Pomoc społeczna	84 406,48	224 540,00	308 946,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 540,00	224 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	218 000,00	218 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	20,00	20,00
	85295	Pozostała działalność	84 406,48	0,00	84 406,48
	3110	Świadczenia społeczne	74 296,55	0,00	74 296,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 109,93	0,00	10 109,93
855		Rodzina	3 021 722,00	10 400,00	3 032 122,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 310,00	0,00	2 932 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 579 097,00	0,00	2 579 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	0,00	71 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00	0,00	275 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 213,00	0,00	6 213,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	10 400,00	99 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 200,00	10 400,00	99 600,00
Razem:			3 547 708,78	235 253,00	3 782 961,78

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.227.2024 z dnia 25 października 2024 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
			5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00			21 000,00		14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	81 000,00	950,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 550,00	x