

**Zarządzenie Nr 0050.239.2024**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 12 listopada 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), § 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 598.337,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 598.337,00 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 – **89.237968,47 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 63.490.954,80 zł,
  - b) dochody majątkowe – 25.747.013,67 zł,
- 2) wydatki – **93.575.311,65 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 61.925.669,92 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 400** – wprowadza się dochody w wysokości 598.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na czyszczenie zbiornika wody pitnej w Darnkowie z namułu w związku z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i usuwaniem skutków powodzi – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2024.AB z dnia 12.11.2024 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o 598.000,00 zł.

**Dział 855** – zwiększa się o 337,00 zł dochody przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.473.2024.AB z dnia 05.11.2024 roku i nr FB-BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12.11.2024 roku

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 337,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 400** – wprowadza się wydatki w wysokości 748.332,00 zł na oczyszczenie zbiornika wody pitnej w Darnkowie z namułu – prace związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o 748.332,00 zł.

**Dział 630** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.500,00 zł w związku obciążeniem Gminy Kudowa-Zdrój dodatkową składką członkowską na 2024 rok przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

**Dział 758** – rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.997,00 zł oraz dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 49.325,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z czyszczeniem zbiornika wody pitnej w Darnkowie z namułu w związku z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i usuwaniem skutków powodzi.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 150.322,00 zł.

**Dział 801** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Publicznych kwoty 1.000,00 zł na nieplanowaną wypłatę „Świadczenia na start” dla nauczyciela początkującego, w rozdziale 80150 - kwoty 23.000,00 zł na zakup mebli, oraz kwoty 20.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, drukarki, książki, puzzle, gry), w rozdziale 80152 kwoty 20.000,00 zł na zakup mebli i kwoty 2.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (książki, puzzle, gry) dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w rozdziale 80101 kwoty 500,00 zł na zakup wody dla pracowników, kwoty 8.500,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki kolorowej), mebli (ławka+krzesło), materiałów biurowych oraz środków higienicznych, kwoty 2.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych oraz kwoty 300,00 zł na zwiększone wydatki na badania profilaktyczno-okresowe do celów sanitarno-epidemiologicznych. W rozdziale 80150 dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej 2.000,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz kwoty 5.000,00 zł na zakup laptopa dotykowego dla uczniów o

specjalnych potrzebach edukacyjnych do użytku w trakcie zajęć rewalidacji oraz terapii indywidualnej oraz materiałów ćwiczeniowych i środków dydaktycznych.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 360,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów zasiadających w komisji egzaminacyjnej nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.

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

**Dział 855** – zwiększa się o 332,00 zł wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zakup materiałów).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 337,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.239.2024 z dnia 12 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400           |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>598 000,00</b> | <b>598 000,00</b>    |
|               | 40078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                 | 598 000,00        | 598 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 598 000,00        | 598 000,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 292 431,24</b>  | <b>337,00</b>     | <b>3 292 768,24</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 212,00               | 337,00            | 549,00               |
|               |          | 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               | 337,00            | 549,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>88 639 631,47</b> | <b>598 337,00</b> | <b>89 237 968,47</b> |

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.239.2024 z dnia 12 listopada 2024 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>748 322,00</b>  | <b>748 322,00</b>    |
|               | 40078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                 | 748 322,00         | 748 322,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 748 322,00         | 748 322,00           |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>5 407 865,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 407 865,00</b>  |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 5 407 865,00         | 0,00               | 5 407 865,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 946,00            | -3 500,00          | 87 446,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 71 054,00            | 3 500,00           | 74 554,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>179 188,40</b>    | <b>-150 322,00</b> | <b>28 866,40</b>     |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 179 188,40           | -150 322,00        | 28 866,40            |
|               |          | 4810     | Rezerwy  | 179 188,40           | -150 322,00        | 28 866,40            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 479 832,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>24 479 832,01</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 11 149 117,00        | 0,00               | 11 149 117,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 600,00            | 1 500,00           | 12 100,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 800,00           | 8 500,00           | 154 300,00           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 62 450,00            | 2 000,00           | 64 450,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 221 986,00           | -4 500,00          | 217 486,00           |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 500,00             | 300,00             | 7 800,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 311 580,00           | -5 300,00          | 306 280,00           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 900,00             | -1 500,00          | 1 400,00             |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 391 250,00         | -1 000,00          | 5 390 250,00         |
|               | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 712 610,00         | 43 000,00          | 1 755 610,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 000,00            | 25 000,00          | 66 000,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 50 000,00            | 25 000,00          | 75 000,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 198 881,00         | -7 000,00          | 1 191 881,00         |
|               | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 644 950,00           | -43 000,00         | 601 950,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 20 000,00          | 30 000,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00            | 2 000,00           | 12 000,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 497 707,00           | -65 000,00         | 432 707,00           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 836 800,69           | 0,00               | 836 800,69           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 360,00             | 2 360,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 845,00            | -360,00            | 79 485,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 064 744,24</b>  | <b>337,00</b>      | <b>4 065 081,24</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 212,00               | 337,00             | 549,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 212,00               | 337,00             | 549,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>92 976 974,65</b> | <b>598 337,00</b>  | <b>93 575 311,65</b> |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.239.2024 z dnia 12 listopada 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          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>29 630,08</b>    | <b>0,00</b>   | <b>29 630,08</b>    |
|               | 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           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>136 031,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>136 031,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>181 272,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>181 272,00</b>   |
|               | 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  | 68 536,00           | 0,00          | 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   | 68 536,00           | 0,00          | 68 536,00           |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|               | 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                |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 246,86</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3 246,86</b>     |
|               | 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            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>94 960,22</b>    | <b>0,00</b>   | <b>94 960,22</b>    |
|               | 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           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>308 946,48</b>   | <b>0,00</b>   | <b>308 946,48</b>   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 224 540,00          | 0,00          | 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   | 224 540,00          | 0,00          | 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           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 032 122,00</b> | <b>337,00</b> | <b>3 032 459,00</b> |
|               | 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              | 337,00        | 549,00              |
|               |          | 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              | 337,00        | 549,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 99 600,00           | 0,00          | 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   | 99 600,00           | 0,00          | 99 600,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 786 208,64</b> | <b>337,00</b> | <b>3 786 545,64</b> |

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.239.2024 z dnia 12 listopada 2024 roku

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>29 630,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 630,08</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>136 031,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136 031,00</b> |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>181 272,00</b> | <b>0,00</b> | <b>181 272,00</b> |
|            | 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  | 68 536,00         | 0,00        | 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  | 625,00            | 0,00        | 625,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 36,00             | 0,00        | 36,00             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>94 960,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>94 960,22</b>  |
|            | 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              |

|               |       |  |                     |               |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>308 946,48</b>   | <b>0,00</b>   | <b>308 946,48</b>   |
|               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 224 540,00          | 0,00          | 224 540,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 218 000,00          | 0,00          | 218 000,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 550,00            | 0,00          | 1 550,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 270,00              | 0,00          | 270,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            | 0,00          | 1 200,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 0,00          | 3 500,00            |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 20,00               | 0,00          | 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           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 032 122,00</b> | <b>337,00</b> | <b>3 032 459,00</b> |
|               | 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              | 337,00        | 549,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 212,00              | 337,00        | 549,00              |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 600,00           | 0,00          | 99 600,00           |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 99 600,00           | 0,00          | 99 600,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>3 782 961,78</b> | <b>337,00</b> | <b>3 783 298,78</b> |



cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.239.2024 z dnia 12 listopada 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      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>81 000,00</b> | <b>950,00</b>           | <b>40 000,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>16 550,00</b>      | x  |