

**ZARZĄDZENIE NR IX/105/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 rok**

**Na podstawie** art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609), art. 222 ust. 4, art.257 pkt 1,3,4 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2023r. poz.1270 ze zm.) oraz §19 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

**Ustalam co następuje**

**§ 1.** Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o 36 636,80 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 36 636,80 zł.

**§ 3.** Rozwiązuje się część rezerwy oświatowej w wysokości 60 500,00 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych w dziale 801, rozdział 80101 oraz 80104, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Ustala się zaktualizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Ustala się zaktualizowany plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Orzesze

**Mariusz Oleś**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr IX/105/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2024r. Plan dochodów na 2024 rok.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 2 898,00          | 0,00         | 1 079,77    | 3 977,77                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 2 298,00          | 0,00         | 1 079,77    | 3 377,77                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 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 | 2 298,00          | 0,00         | 1 079,77    | 3 377,77                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 36 150 268,03     | 0,00         | 35 493,39   | 36 185 761,42               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 254 188,03        | 0,00         | 35 493,39   | 289 681,42                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,71              | 0,00         | 0,39        | 1,10                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 254 163,00        | 0,00         | 35 493,00   | 289 656,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 010 600,19      | 0,00         | 63,64       | 2 010 663,83                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 219 036,37        | 0,00         | 63,64       | 219 100,01                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 207 036,37        | 0,00         | 63,64       | 207 100,01                  |

|                       |                                                                                                                                                          |                       |             |                  |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>124 192 295,41</b> | <b>0,00</b> | <b>36 636,80</b> | <b>124 228 932,21</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 479 488,15            | 0,00        | 0,00             | 479 488,15            |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>21 927 389,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 927 389,48</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 926 649,40           | 0,00        | 0,00        | 926 649,40           |

|                |                                                                                                                                                          |                       |             |                  |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>146 119 684,89</b> | <b>0,00</b> | <b>36 636,80</b> | <b>146 156 321,69</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 406 137,55          | 0,00        | 0,00             | 1 406 137,55          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr IX/105/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2024r. Plan wydatków na 2024 rok.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                              | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|                |          |           |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| Wydatki razem: |          |           | przed zmianą | 5 785 330,00 | 5 785 330,00    | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00                                               | 5 784 580,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           | po zmianach  | 5 785 330,00 | 5 785 330,00    | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00                                               | 5 784 580,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600   |          |                 | Transport i łączność   | przed zmianą | 14 490 095,23   | 5 123 392,00                  | 4 669 288,00                              | 0,00                                                 | 4 669 288,00               | 454 104,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 9 366 703,23  | 9 366 703,23                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                        | zmniejszenie | -105 000,00     | -105 000,00                   | -105 000,00                               | 0,00                                                 | -105 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                        | zwiększenie  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00                                                 | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                        | po zmianach  | 14 490 095,23   | 5 123 392,00                  | 4 669 288,00                              | 0,00                                                 | 4 669 288,00               | 454 104,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 9 366 703,23  | 9 366 703,23                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 876 326,01    | 4 072 978,00                  | 4 072 978,00                              | 0,00                                                 | 4 072 978,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 803 348,01                     | 2 803 348,01  | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                        | zmniejszenie | -105 000,00     | -105 000,00                   | -105 000,00                               | 0,00                                                 | -105 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                        | zwiększenie  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                        | po zmianach  | 6 826 326,01    | 4 022 978,00                  | 4 022 978,00                              | 0,00                                                 | 4 022 978,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 803 348,01  | 2 803 348,01                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne       | przed zmianą | 6 545 551,22    | 566 310,00                    | 566 310,00                                | 0,00                                                 | 566 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 979 241,22                     | 5 979 241,22  | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                        | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                        | po zmianach  | 6 595 551,22    | 616 310,00                    | 616 310,00                                | 0,00                                                 | 616 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 5 979 241,22  | 5 979 241,22                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |            |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |            |                                               |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18         | 19                                            |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 12 628 168,50   | 12 338 317,50                 | 11 878 317,50                             | 9 194 034,32                                         | 2 684 283,18               | 0,00                                  | 460 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 289 851,00                       | 289 851,00                       | 97 785,00  | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -1 093,50       | -1 093,50                     | -1 093,50                                 | 0,00                                                 | -1 093,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 093,50        | 1 093,50                      | 1 093,50                                  | 0,00                                                 | 1 093,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 12 628 168,50   | 12 338 317,50                 | 11 878 317,50                             | 9 194 034,32                                         | 2 684 283,18               | 0,00                                  | 460 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 289 851,00                       | 289 851,00                       | 97 785,00  | 0,00                                          |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 192 079,00      | 192 079,00                    | 192 079,00                                | 0,00                                                 | 192 079,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -1 093,50       | -1 093,50                     | -1 093,50                                 | 0,00                                                 | -1 093,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 190 985,50      | 190 985,50                    | 190 985,50                                | 0,00                                                 | 190 985,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 471 300,00      | 471 300,00                    | 471 300,00                                | 1 500,00                                             | 469 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 093,50        | 1 093,50                      | 1 093,50                                  | 0,00                                                 | 1 093,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 472 393,50      | 472 393,50                    | 472 393,50                                | 1 500,00                                             | 470 893,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 025 568,00    | 639 650,00                    | 446 050,00                                | 116 127,22                                           | 329 922,78                 | 140 000,00                            | 53 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 385 918,00                       | 385 918,00                       | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -12 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 2 684,00                                             | 9 316,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 025 568,00    | 639 650,00                    | 458 050,00                                | 118 811,22                                           | 339 238,78                 | 128 000,00                            | 53 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 385 918,00                       | 385 918,00                       | 0,00       | 0,00                                          |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 855 568,00      | 494 650,00                    | 383 050,00                                | 114 650,00                                           | 268 400,00                 | 70 000,00                             | 41 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 360 918,00                       | 360 918,00                       | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 2 684,00                                             | 9 316,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 855 568,00      | 494 650,00                    | 395 050,00                                | 117 334,00                                           | 277 716,00                 | 58 000,00                             | 41 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 360 918,00                       | 360 918,00                       | 0,00       | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 638 338,00      | 638 338,00                    | 638 338,00                                | 0,00                                                 | 638 338,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -60 500,00      | -60 500,00                    | -60 500,00                                | 0,00                                                 | -60 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 577 838,00      | 577 838,00                    | 577 838,00                                | 0,00                                                 | 577 838,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 638 338,00      | 638 338,00                    | 638 338,00                                | 0,00                                                 | 638 338,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -60 500,00      | -60 500,00                    | -60 500,00                                | 0,00                                                 | -60 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 577 838,00      | 577 838,00                    | 577 838,00                                | 0,00                                                 | 577 838,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 82 631 006,00   | 66 632 988,30                 | 64 729 594,03                             | 51 563 175,51                                        | 13 166 418,52              | 1 113 219,00                          | 231 613,00                                                                                   | 558 562,27                            | 0,00          | 0,00              | 15 998 017,70                    | 15 998 017,70                    | 127 284,00 | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -766 700,00     | -766 700,00                   | -766 700,00                               | -766 000,00                                          | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 862 693,39      | 862 693,39                    | 862 693,39                                | 801 493,39                                           | 61 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 82 726 999,39   | 66 728 981,69                 | 64 825 587,42                             | 51 598 668,90                                        | 13 226 918,52              | 1 113 219,00                          | 231 613,00                                                                                   | 558 562,27                            | 0,00          | 0,00              | 15 998 017,70                    | 15 998 017,70                    | 127 284,00 | 0,00                                          |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 44 323 350,96   | 31 372 069,26                 | 31 129 295,62                             | 25 477 136,10                                        | 5 652 159,52               | 0,00                                  | 30 420,00                                                                                    | 212 353,64                            | 0,00          | 0,00              | 12 951 281,70                    | 12 951 281,70                    | 66 894,00  | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 806 328,43      | 806 328,43                    | 806 328,43                                | 756 628,43                                           | 49 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 45 129 679,39   | 32 178 397,69                 | 31 935 624,05                             | 26 233 764,53                                        | 5 701 859,52               | 0,00                                  | 30 420,00                                                                                    | 212 353,64                            | 0,00          | 0,00              | 12 951 281,70                    | 12 951 281,70                    | 66 894,00  | 0,00                                          |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 6 058 768,73    | 5 203 747,73                  | 5 044 516,83                              | 4 361 629,83                                         | 682 887,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 158 730,90                            | 0,00          | 0,00              | 855 021,00                       | 855 021,00                       | 15 590,00  | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 864,93          | 864,93                        | 864,93                                    | 864,93                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 6 059 633,66    | 5 204 612,66                  | 5 045 381,76                              | 4 362 494,76                                         | 682 887,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 158 730,90                            | 0,00          | 0,00              | 855 021,00                       | 855 021,00                       | 15 590,00  | 0,00                                          |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                        | przed zmianą | 12 729 457,93   | 10 571 602,93                 | 9 461 514,20                              | 7 620 619,70                                         | 1 840 894,50               | 913 411,00                            | 9 200,00                                                                                     | 187 477,73                            | 0,00          | 0,00              | 2 157 855,00                     | 2 157 855,00                     | 44 800,00  | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -19 000,00      | -19 000,00                    | -19 000,00                                | -19 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 18 500,03       | 18 500,03                     | 18 500,03                                 | 7 000,03                                             | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 12 728 957,96   | 10 571 102,96                 | 9 461 014,23                              | 7 608 619,73                                         | 1 852 394,50               | 913 411,00                            | 9 200,00                                                                                     | 187 477,73                            | 0,00          | 0,00              | 2 157 855,00                     | 2 157 855,00                     | 44 800,00  | 0,00                                          |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne                                  | przed zmianą | 2 147 462,00    | 2 147 462,00                  | 2 147 462,00                              | 2 011 794,00                                         | 135 668,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 162 462,00    | 2 162 462,00                  | 2 162 462,00                              | 2 026 794,00                                         | 135 668,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
|                | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 7 823 157,88    | 7 789 297,88                  | 7 786 297,88                              | 4 155 695,88                                         | 3 630 602,00               | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 33 860,00                                                                             | 33 860,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 839 157,88    | 7 805 297,88                  | 7 802 297,88                              | 4 171 695,88                                         | 3 630 602,00               | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 33 860,00                                                                             | 33 860,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 595 562,00    | 1 595 562,00                  | 1 395 754,00                              | 1 340 300,00                                         | 55 454,00                  | 199 808,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 598 562,00    | 1 598 562,00                  | 1 398 754,00                              | 1 343 300,00                                         | 55 454,00                  | 199 808,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 6 741 576,00    | 6 741 576,00                  | 6 741 576,00                              | 6 591 000,00                                         | 150 576,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -747 000,00     | -747 000,00                   | -747 000,00                               | -747 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 5 997 576,00    | 5 997 576,00                  | 5 997 576,00                              | 5 847 000,00                                         | 150 576,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 153 419,50      | 153 419,50                    | 133 419,50                                | 5 000,00                                             | 128 419,50                 | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 152 719,50      | 152 719,50                    | 132 719,50                                | 5 000,00                                             | 127 719,50                 | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 5 960 038,17    | 5 960 038,17                  | 4 710 626,97                              | 1 758 349,17                                         | 2 952 277,80               | 20 000,00                             | 1 229 411,20                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 63,64           | 63,64                         | 63,64                                     | 63,64                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 5 960 101,81    | 5 960 101,81                  | 4 710 690,61                              | 1 758 412,81                                         | 2 952 277,80               | 20 000,00                             | 1 229 411,20                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 219 036,37      | 219 036,37                    | 14 516,37                                 | 1 951,37                                             | 12 565,00                  | 0,00                                  | 204 520,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 63,64           | 63,64                         | 63,64                                     | 63,64                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 219 100,01      | 219 100,01                    | 14 580,01                                 | 2 015,01                                             | 12 565,00                  | 0,00                                  | 204 520,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 18 032 403,80   | 15 781 300,80                 | 12 978 925,80                             | 642 232,96                                           | 12 336 692,84              | 2 569 163,00                          | 0,00                                                                                         | 233 212,00                            | 0,00          | 0,00                             | 2 251 103,00                                                                          | 2 251 103,00                                                                          | 807 357,00                       | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -160,00         | -160,00                       | -160,00                                   | 0,00                                                 | -160,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 160,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160,00                                                                                | 160,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 18 032 403,80   | 15 781 140,80                 | 12 978 765,80                             | 642 232,96                                           | 12 336 532,84              | 2 569 163,00                          | 0,00                                                                                         | 233 212,00                            | 0,00          | 0,00                             | 2 251 263,00                                                                          | 2 251 263,00                                                                          | 807 357,00                       | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 424 880,00      | 169 480,00                    | 56 200,00                                 | 15 200,00                                            | 41 000,00                  | 0,00                                  | 113 280,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 255 400,00                       | 255 400,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -160,00         | -160,00                       | -160,00                                   | 0,00                                                 | -160,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 160,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160,00                                                                                | 160,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 424 880,00      | 169 320,00                    | 56 040,00                                 | 15 200,00                                            | 40 840,00                  | 0,00                                  | 113 280,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 255 560,00                       | 255 560,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 152 528 523,05  | 116 615 864,12                | 103 816 605,30                            | 65 601 837,18                                        | 38 214 768,12              | 8 924 439,35                          | 2 083 045,20                                                                                 | 791 774,27                            | 0,00          | 1 000 000,00                     | 35 912 658,93                                                                         | 35 912 658,93                                                                         | 1 032 426,00                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -945 453,50     | -945 453,50                   | -933 453,50                               | -766 000,00                                          | -167 453,50                | -12 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 981 010,53      | 980 850,53                    | 980 850,53                                | 804 241,03                                           | 176 609,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160,00                                                                                | 160,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 152 564 080,08  | 116 651 261,15                | 103 864 002,33                            | 65 640 078,21                                        | 38 223 924,12              | 8 912 439,35                          | 2 083 045,20                                                                                 | 791 774,27                            | 0,00          | 1 000 000,00                     | 35 912 818,93                                                                         | 35 912 818,93                                                                         | 1 032 426,00                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                 |                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| 752            |          |                 | Obrona narodowa        | przed zmianą | 2 898,00        | 2 898,00                      | 2 898,00                                  | 2 178,00                                             | 720,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                        | zwiększenie  | 1 079,77        | 1 079,77                      | 1 079,77                                  | 1 079,77                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                        | po zmianach  | 3 977,77        | 3 977,77                      | 3 977,77                                  | 3 257,77                                             | 720,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 2 298,00        | 2 298,00                      | 2 298,00                                  | 2 178,00                                             | 120,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                        | zwiększenie  | 1 079,77        | 1 079,77                      | 1 079,77                                  | 1 079,77                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                        | po zmianach  | 3 377,77        | 3 377,77                      | 3 377,77                                  | 3 257,77                                             | 120,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                        | przed zmianą | 8 509 586,19    | 8 509 586,19                  | 1 802 277,89                              | 1 073 965,26                                         | 728 312,63                 | 0,00                                  | 6 707 308,30                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                        | zwiększenie  | 1 079,77        | 1 079,77                      | 1 079,77                                  | 1 079,77                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                        | po zmianach  | 8 510 665,96    | 8 510 665,96                  | 1 803 357,66                              | 1 075 045,03                                         | 728 312,63                 | 0,00                                  | 6 707 308,30                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr IX/105/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2024r.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>71 050,44</b>  |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 71 050,44         |
|              |                 | 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 | 71 050,44         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>304 099,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 304 099,00        |
|              |                 | 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 | 304 099,00        |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>439 169,00</b> |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 800,00          |
|              |                 | 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 | 3 800,00          |
|              | 75108           |                 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 800,00            |
|              |                 | 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 | 800,00            |
|              | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 308 333,00        |
|              |                 | 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 | 308 333,00        |
|              | 75113           |                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 126 236,00        |
|              |                 | 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 | 126 236,00        |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 977,77</b>   |
|              | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 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 | 600,00            |
|              | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 3 377,77          |
|              |                 | 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 | 3 377,77          |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>24,32</b>      |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 24,32             |
|              |                 | 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 | 24,32             |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>309 490,54</b> |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 309 490,54        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 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 | 309 490,54          |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 153,19</b>     |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 153,19            |
|               |       | 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 | 8 153,19            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>498 261,02</b>   |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 168 051,00          |
|               |       | 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 | 168 051,00          |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 130 095,00          |
|               |       | 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 | 130 095,00          |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 200 115,02          |
|               |       | 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 | 200 115,02          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 876 465,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 6 840 805,00        |
|               |       | 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 | 6 840 805,00        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 177,00            |
|               |       | 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 | 1 177,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 34 483,00           |
|               |       | 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 | 34 483,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>8 510 690,28</b> |

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr IX/105/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.09.2024r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 71 050,44    | 71 050,44       | 71 050,44                      | 0,00                                      | 71 050,44                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 71 050,44    | 71 050,44       | 71 050,44                      | 0,00                                      | 71 050,44                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                               | 304 099,00   | 304 099,00      | 304 099,00                     | 226 799,00                                | 77 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 304 099,00   | 304 099,00      | 304 099,00                     | 226 799,00                                | 77 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 439 169,00   | 439 169,00      | 181 229,00                     | 115 749,55                                | 65 479,45                                            | 0,00                       | 257 940,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 1 803,55                                  | 1 996,45                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75109    |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 308 333,00   | 308 333,00      | 127 193,00                     | 70 610,00                                 | 56 583,00                                            | 0,00                       | 181 140,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75113    |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 126 236,00   | 126 236,00      | 49 436,00                      | 43 336,00                                 | 6 100,00                                             | 0,00                       | 76 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 3 977,77     | 3 977,77        | 3 977,77                       | 3 257,77                                  | 720,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                | 3 377,77     | 3 377,77        | 3 377,77                       | 3 257,77                                  | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 309 490,54   | 309 490,54      | 309 490,54                     | 0,00                                      | 309 490,54                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 309 490,54   | 309 490,54      | 309 490,54                     | 0,00                                      | 309 490,54                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                       | 8 153,19     | 8 153,19        | 8 153,19                       | 6 320,99                                  | 1 832,20                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 8 153,19     | 8 153,19        | 8 153,19                       | 6 320,99                                  | 1 832,20                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 498 261,02   | 498 261,02      | 144 937,72                     | 5 719,72                                  | 139 218,00                                           | 0,00                       | 353 323,30                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 168 051,00   | 168 051,00      | 2 464,00                       | 2 464,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 165 587,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 130 095,00   | 130 095,00      | 130 095,00                     | 0,00                                      | 130 095,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 200 115,02   | 200 115,02      | 12 378,72                      | 3 255,72                                  | 9 123,00                                             | 0,00                       | 187 736,30                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                               | 6 876 465,00 | 6 876 465,00    | 780 420,00                     | 717 198,00                                | 63 222,00                                            | 0,00                       | 6 096 045,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 6 840 805,00 | 6 840 805,00    | 744 760,00                     | 716 021,00                                | 28 739,00                                            | 0,00                       | 6 096 045,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                   | 1 177,00     | 1 177,00        | 1 177,00                       | 1 177,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                  |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
|                                           | 85513                                                |                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 483,00    | 34 483,00       | 34 483,00                      | 0,00         | 34 483,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
| Wydatki ogółem:                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                | 8 510 665,96 | 8 510 665,96    | 1 803 357,66                   | 1 075 045,03 | 728 312,63 | 0,00                       | 6 707 308,30                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |

**Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku**

| Dział | Rozdział<br>/Paragraf<br>dochodów | Nazwa                                                                                                            | Plan dochodów     | Plan wydatków     | Z tego:           |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                   |                                                                                                                  |                   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |                                   |                                                                                                                  |                   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 758   |                                   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>289 657,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 75814                             | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 289 657,10        | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 0920                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 1,10              |                   |                   |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       | 2100                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 289 656,00        |                   |                   |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 801   |                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>289 657,10</b> | <b>289 657,10</b> | <b>289 657,10</b>              | <b>289 232,90</b>                         | <b>424,20</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 80101                             | Szkoły podstawowe                                                                                                | 0,00              | 227 073,73        | 227 073,73        | 227 073,73                     | 226 649,53                                | 424,20                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103                             | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 0,00              | 12 028,76         | 12 028,76         | 12 028,76                      | 12 028,76                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104                             | Przedszkola                                                                                                      | 0,00              | 46 051,73         | 46 051,73         | 46 051,73                      | 46 051,73                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148                             | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  | 0,00              | 4 502,88          | 4 502,88          | 4 502,88                       | 4 502,88                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |                                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>207 100,01</b> | <b>207 100,01</b> | <b>207 100,01</b> | <b>2 580,01</b>                | <b>2 015,01</b>                           | <b>565,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>204 520,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 85231                             | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 207 100,01        | 207 100,01        | 207 100,01        | 2 580,01                       | 2 015,01                                  | 565,00                                              | 0,00                       | 204 520,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2100                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 207 100,01        |                   |                   |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |

|         |            |            |            |            |            |        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ogółem: | 496 757,11 | 496 757,11 | 496 757,11 | 292 237,11 | 291 247,91 | 989,20 | 0,00 | 204 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|