

ZARZĄDZENIE NR IX/164/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/268/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 grudnia 2023r.
dotyczącego wykonania budżetu 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.1465 ze zm.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024r. poz.1530 ze zm.) oraz §22 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr IX/89/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr IX/89/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr IX/162/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr IX/162/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Zarządzenie nr IX/163/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Orzesze
Zastępca Burmistrza Miasta
Orzesze

mgr inż. Tomasz Szier

Załącznik nr 1 do ZB IX/164/2024 z dnia 12.12.2024r.

Plan dochodów na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 528 625,05	-1 000 000,00	18 528 625,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 698 051,28	-1 000 000,00	9 698 051,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 375 000,00	-1 000 000,00	9 375 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	10 375 000,00	-1 000 000,00	9 375 000,00
855			Rodzina	9 387 575,60	16 911,91	9 404 487,51
	85504		Wspieranie rodziny	43 046,40	16 911,91	59 958,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 710,75	16 911,91	32 622,66
			Urząd Miejski Orzesze	15 710,75	16 911,91	32 622,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 213 926,20	15 000,00	10 228 926,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 815,00	15 000,00	423 815,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 200,00	15 000,00	66 200,00
			Urząd Miejski Orzesze	51 200,00	15 000,00	66 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 364,00	-87 304,00	2 080 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 156 150,00	-87 304,00	2 068 846,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 150 000,00	-87 304,00	2 062 696,00
			Urząd Miejski Orzesze	2 150 000,00	-87 304,00	2 062 696,00
Razem:				152 650 941,92	-1 055 392,09	151 595 549,83

Załącznik nr 2 do ZB IX/164/2024 z dnia 12.12.2024r. Plan wydatków UM na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 035 105,93	3 345 325,73	1 575 299,10	5 000,00	1 570 299,10	1 127 219,00	188 493,00	454 314,63	0,00	0,00	15 689 780,20	15 689 780,20	127 284,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	18 035 105,93	3 345 325,73	1 575 299,10	5 000,00	1 570 299,10	1 127 219,00	188 493,00	454 314,63	0,00	0,00	14 689 780,20	14 689 780,20	127 284,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 052 821,52	222 546,32	114 440,32	0,00	114 440,32	0,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	12 830 275,20	12 830 275,20	66 894,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	12 052 821,52	222 546,32	114 440,32	0,00	114 440,32	0,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	11 830 275,20	11 830 275,20	66 894,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 153 011,80	15 826 748,80	12 978 765,80	642 232,96	12 336 532,84	2 614 771,00	0,00	233 212,00	0,00	0,00	2 326 263,00	2 326 263,00	822 357,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 168 011,80	15 841 748,80	12 993 765,80	642 232,96	12 351 532,84	2 614 771,00	0,00	233 212,00	0,00	0,00	2 326 263,00	2 326 263,00	822 357,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	433 880,00	178 320,00	65 040,00	15 200,00	49 840,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	255 560,00	255 560,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 880,00	193 320,00	80 040,00	15 200,00	64 840,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	255 560,00	255 560,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 869 450,00	2 431 700,00	0,00	0,00	0,00	2 431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 750,00	2 437 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 304,00	-87 304,00	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	4 782 146,00	2 431 700,00	0,00	0,00	0,00	2 431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 446,00	2 350 446,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 750,00	2 237 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 304,00	-87 304,00	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	2 150 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 446,00	2 150 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	95 186 352,99	60 732 169,03	35 439 120,59	11 660 987,35	23 778 133,24	14 727 308,35	8 878 213,46	687 526,63	0,00	1 000 000,00	34 454 183,96	34 454 183,96	1 047 426,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 087 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 304,00	-1 087 304,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 114 048,99	60 747 169,03	35 454 120,59	11 660 987,35	23 793 133,24	14 727 308,35	8 878 213,46	687 526,63	0,00	1 000 000,00	33 366 879,96	33 366 879,96	1 047 426,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB IX/164/2024 z dnia 12.12.2024r. Plan wydatków MOPS na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	253 355,05	253 355,05	252 243,05	232 316,05	19 927,00	0,00	1 112,00	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	16 911,91	16 911,91	16 911,91	16 911,91	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	270 266,96	270 266,96	269 154,96	249 227,96	19 927,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	253 355,05	253 355,05	252 243,05	232 316,05	19 927,00	0,00	1 112,00	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	16 911,91	16 911,91	16 911,91	16 911,91	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	270 266,96	270 266,96	269 154,96	249 227,96	19 927,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 078 112,40	6 078 112,40	4 997 222,40	1 939 701,75	3 057 520,65	0,00	1 080 890,00	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	16 911,91	16 911,91	16 911,91	16 911,91	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	6 095 024,31	6 095 024,31	5 014 134,31	1 956 613,66	3 057 520,65	0,00	1 080 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do ZB IX/164/2024 z dnia 12.12.2024r.

Plan dochodów na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 313 970,32	2 300,00	2 316 270,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	229 254,50	2 300,00	231 554,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 254,50	2 300,00	219 554,50
			Urząd Miejski Orzesze	217 254,50	2 300,00	219 554,50
Razem:				151 595 549,83	2 300,00	151 597 849,83

Załącznik nr 5 do ZB IX/164/2024 z dnia 12.12.2024r. Plan wydatków UM na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 035 105,93	3 345 325,73	1 575 299,10	5 000,00	1 570 299,10	1 127 219,00	188 493,00	454 314,63	0,00	0,00	14 689 780,20	14 689 780,20	127 284,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 035 105,93	3 345 325,73	1 575 299,10	5 000,00	1 570 299,10	1 127 219,00	188 493,00	454 314,63	0,00	0,00	14 689 780,20	14 689 780,20	127 284,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 800 699,23	1 738 113,23	637 224,50	0,00	637 224,50	913 411,00	0,00	187 477,73	0,00	0,00	2 062 586,00	2 062 586,00	44 800,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 801 559,23	1 738 973,23	638 084,50	0,00	638 084,50	913 411,00	0,00	187 477,73	0,00	0,00	2 062 586,00	2 062 586,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	910 845,52	910 845,52	76 704,76	9 330,96	67 373,80	20 000,00	814 140,76	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	913 145,52	913 145,52	76 704,76	9 330,96	67 373,80	20 000,00	816 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	225 874,50	225 874,50	14 734,50	2 169,50	12 565,00	0,00	211 140,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	228 174,50	228 174,50	14 734,50	2 169,50	12 565,00	0,00	213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	8 333 527,35	8 333 527,35	1 301 290,30	1 075 015,30	226 275,00	12 565,35	7 019 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 002,16	-17 002,16	-14 030,66	0,00	-14 030,66	0,00	-2 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 002,16	17 002,16	17 002,16	17 002,16	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	8 333 527,35	8 333 527,35	1 304 261,80	1 092 017,46	212 244,34	12 565,35	7 016 700,20	0,00	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	przed zmianą	8 218 565,00	8 218 565,00	1 198 893,30	1 073 154,30	125 739,00	0,00	7 019 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 002,16	-17 002,16	-14 030,66	0,00	-14 030,66	0,00	-2 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 002,16	17 002,16	17 002,16	17 002,16	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	8 218 565,00	8 218 565,00	1 201 864,80	1 090 156,46	111 708,34	0,00	7 016 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	94 114 048,99	60 747 169,03	35 454 120,59	11 660 987,35	23 793 133,24	14 727 308,35	8 878 213,46	687 526,63	0,00	1 000 000,00	33 366 879,96	33 366 879,96	1 047 426,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 862,16	-17 862,16	-14 890,66	0,00	-14 890,66	0,00	-2 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 162,16	20 162,16	17 862,16	17 002,16	860,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 116 348,99	60 749 469,03	35 457 092,09	11 677 989,51	23 779 102,58	14 727 308,35	8 877 541,96	687 526,63	0,00	1 000 000,00	33 366 879,96	33 366 879,96	1 047 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do ZB IX/164/2024 z dnia 12.12.2024r. Plan wydatków MOPS na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							z tego:		z tego:			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:	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 750 823,80	5 750 823,80	4 683 580,80	1 660 843,80	3 022 737,00	0,00	1 067 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 750 823,80	5 750 823,80	4 683 580,80	1 659 773,80	3 023 807,00	0,00	1 067 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 900 627,80	1 900 627,80	1 733 234,80	1 531 066,80	202 168,00	0,00	167 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 900 627,80	1 900 627,80	1 733 234,80	1 529 996,80	203 238,00	0,00	167 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 095 024,31	6 095 024,31	5 014 134,31	1 956 613,66	3 057 520,65	0,00	1 080 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 095 024,31	6 095 024,31	5 014 134,31	1 955 543,66	3 058 590,65	0,00	1 080 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 7 do ZB IX/164/2024 z dnia 12.12.2024r. Plan wydatków UM na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	8 333 527,35	8 333 527,35	1 304 261,80	1 092 017,46	212 244,34	12 565,35	7 016 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 333 527,35	8 333 527,35	1 304 261,80	1 092 017,46	212 244,34	12 565,35	7 016 700,20	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	przed zmianą	8 218 565,00	8 218 565,00	1 201 864,80	1 090 156,46	111 708,34	0,00	7 016 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 218 565,00	8 218 565,00	1 201 864,80	1 090 156,46	111 708,34	0,00	7 016 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 116 348,99	60 749 469,03	35 457 092,09	11 677 989,51	23 779 102,58	14 727 308,35	8 877 541,96	687 526,63	0,00	1 000 000,00	33 366 879,96	33 366 879,96	1 047 426,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 116 348,99	60 749 469,03	35 457 092,09	11 677 989,51	23 779 102,58	14 727 308,35	8 877 541,96	687 526,63	0,00	1 000 000,00	33 366 879,96	33 366 879,96	1 047 426,00	0,00	0,00