

ZARZĄDZENIE NR 183/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 26 lipca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVII/1477/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXVIII/1501/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXIX/1524/2024 z dnia 21 marca 2024 r, Nr I/8/2024 z dnia 7 maja 2024, Nr II/15/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.; Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 89/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 118/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 128/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **208.449.495,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.940.862,18 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 20.088.980,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 6.626.882,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 85.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 - d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 122.254.558,14 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183.218.974,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.230.521,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.920.006,00 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
 - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
 - f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.050.000,00 zł,
 - g) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.956.124,14 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **224.831.377,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 178.429.654,65 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.625.008,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.563.740,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.061.268,10 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.286.950,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.083.146,47 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 484.549,40 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.401.722,89 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39.180.914,89 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.822.082,35 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.220.808,00 zł.
2. Określa się:
- 1) Wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.306.631,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej”.

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 16.381.882,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.323.603,14 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.058.279,08 zł”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy

Piotr Kalamon

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 6.900,00 zł
w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku (I tura) i 21 kwietnia 2024 roku (II tura)
Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600, rozdz. 60004, § 4300.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:
- a) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 2.348,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85219, § 3110, 4210.
- b) dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 1.200,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. poz. 15.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85503, § 4010.

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85205, § 2030 o kwotę 6.000,00 zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz. 1232)
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdział 85205, § 4010, 4110, 4120, 4210.
- 2) Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85295 o kwotę 3.100,00 zł
celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.159.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota 19,94 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.160.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 14.700,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754, rozdział 75495 § 4370.
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.161.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota 16,00 zł
z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740.
- 4) Pismem znak: ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r. Minister Finansów poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota 64.058,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach wydatków na 2024 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych wymienionych jednostek. :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią,

- Szkoła Muzyczna w Nakle nad Notecią.

2) Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji dokonano zmian w planach wydatków na 2024 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych.

3) Na podstawie wniosków dyrektorów i kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

4) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Nakle nad Notecią. Zmian dokonano na wniosek przewodniczącego w/w Samorządu.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 208.449.495,32 zł, plan wydatków wyniesie 224.831.377,54 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 16.381.882,22 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 183/2024

z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 132 141,43	-6 900,00	11 125 241,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
		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	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
750			Administracja publiczna	1 195 654,62	19,94	1 195 674,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 054,62	19,94	548 074,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,62	19,94	112,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 538,00	14 716,00	427 254,00
	75495		Pozostała działalność	97 038,00	14 716,00	111 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 038,00	14 716,00	111 754,00
758			Różne rozliczenia	60 079 416,00	64 058,00	60 143 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	825 341,00	64 058,00	889 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 341,00	64 058,00	482 399,00
852			Pomoc społeczna	4 608 881,00	8 348,00	4 617 229,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 669,00	2 348,00	535 017,00
		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	17 369,00	2 348,00	19 717,00
855			Rodzina	16 867 634,00	1 200,00	16 868 834,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 200,00	2 301,00

		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	1 101,00	1 200,00	2 301,00
Razem:				208 368 053,38	81 441,94	208 449 495,32

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 183/2024
z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 055 670,55	0,00	2 055 670,55
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	988 330,38	2 000,00	990 330,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,22	-1 500,00	23 840,22
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 189,70	5 000,00	27 189,70
600			Transport i łączność	20 113 023,67	-6 900,00	20 106 123,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 700,00	-6 900,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
750			Administracja publiczna	23 131 116,28	19,94	23 131 136,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 135 877,45	19,94	1 135 897,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,62	19,94	112,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 209 300,00	0,00	2 209 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	15 000,00	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 611,00	-20 000,00	51 611,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	35 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	-15 000,00	148 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 825,00	-4 000,00	5 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 336 294,99	0,00	2 336 294,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 938,07	-635,00	115 303,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 204,60	635,00	1 189 839,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625 322,00	0,00	625 322,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 795,00	0,00	243 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 923,04	-0,60	7 922,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,47	0,60	16 633,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 964 217,26	14 716,00	2 978 933,26
	75495		Pozostała działalność	99 038,00	14 716,00	113 754,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 670,00	14 700,00	104 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	75 590 256,07	64 058,00	75 654 314,07
	80101		Szkoły podstawowe	42 355 797,24	47 808,00	42 403 605,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 800,00	-13 000,00	714 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 600,00	25 000,00	174 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 800,00	-12 000,00	1 080 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 606,24	7 700,00	26 306,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	3 000,00	11 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 875,00	5 600,00	40 475,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 318,00	33 558,00	247 876,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 230 534,00	-2 350,00	1 228 184,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 948,00	300,00	55 248,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 300,00	-10 000,00	503 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	-10 000,00	75 500,00
	80104		Przedszkola	15 122 117,00	23 900,00	15 146 017,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 600,00	10 000,00	233 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 060,00	1 800,00	7 860,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	1 100,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	2 400,00	16 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 800,00	7 400,00	45 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	1 200,00	11 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 976 640,00	2 350,00	1 978 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	4 150,00	35 950,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 305,00	-1 800,00	86 505,00
80132		Szkoły artystyczne	1 436 578,00	0,00	1 436 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	-1 000,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	1 000,00	20 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 649 480,00	0,00	3 649 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 100,00	-200,00	470 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	720,00	11 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 157,00	-520,00	165 637,00
80195		Pozostała działalność	2 140 274,03	0,00	2 140 274,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-2 000,00	99 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	14 969 731,00	8 348,00	14 978 079,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,50	516,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 410,00	2 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 003 019,00	2 348,00	5 005 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 112,00	2 314,00	19 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 257,00	34,00	121 291,00
85295		Pozostała działalność	1 533 572,00	0,00	1 533 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 184 200,00	429,15	1 184 629,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 995,00	1 836,61	70 831,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,00	317,22	12 198,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	44,02	1 748,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 925,00	-3 100,00	87 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 027,00	473,00	131 500,00
855		Rodzina	18 658 834,00	1 200,00	18 660 034,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 200,00	2 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 200,00	2 301,00
Razem:			224 749 935,60	81 441,94	224 831 377,54

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 183/2024
z dnia 26 lipca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
		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	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	905 681,00	2 348,00	908 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 369,00	2 348,00	19 717,00
		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	17 369,00	2 348,00	19 717,00
855			Rodzina	16 695 101,00	1 200,00	16 696 301,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 200,00	2 301,00
		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	1 101,00	1 200,00	2 301,00
Razem:				20 092 332,18	-3 352,00	20 088 980,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 602,00	0,00	624 602,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 795,00	0,00	243 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 923,04	-0,60	7 922,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,47	0,60	16 633,07
852			Pomoc społeczna	905 681,00	2 348,00	908 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 369,00	2 348,00	19 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 112,00	2 314,00	19 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	34,00	291,00
	85295		Pozostała działalność	674 212,00	0,00	674 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	429,15	655 429,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	1 836,61	7 184,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	317,22	1 237,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	44,02	176,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 712,00	473,00	10 185,00
855			Rodzina	16 695 101,00	1 200,00	16 696 301,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 200,00	2 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 200,00	2 301,00
Razem:				20 092 332,18	-3 352,00	20 088 980,18

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	3 452 767,00	3 452 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
		4190	Nagrody konkursowe		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00
	80104		Przedszkola	3 210 767,00	3 210 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 767,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 210 767,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
852			Pomoc społeczna	3 054 115,00	3 054 115,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 200,00	69 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 700,00	782 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		782 700,00
	85216		Zasiłki stałe	803 700,00	803 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		803 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 250,00	508 250,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 705,00	197 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 705,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	535 200,00	535 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		535 200,00
	85295		Pozostała działalność	151 360,00	151 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 315,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		120 000,00
Ogółem				6 626 882,00	6 626 882,00