

ZARZĄDZENIE NR 151/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 czerwca 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., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **208.368.053,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.938.214,18 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 20.092.332,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 6.620.882,00 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 122.175.764,20 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183.137.532,10 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 **224.749.935,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 178.348.212,71 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.552.459,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.479.986,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.072.473,79 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.286.950,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.074.253,32 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.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 6.900,00 zł
z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9 czerwca 2024 roku – wybory do Parlamentu Europejskiego.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600, rozdz. 60004, § 4300.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.40.2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85502, § 3110 .
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 349.055,80 zł
z przeznaczeniem na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rez. cel. poz. 26.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801, rozdz. 80153, § 4110,4120, 4170, 4240
- 4) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 4.093,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – rez. cel. poz. 44.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75011, § 4010.
- 5) Pismem znak: DBD.803.8.2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75113, § 2010 – kwota 600,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75113 § 3030.

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – rez. cel. poz. 27.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85230 § 3110.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80148, § 2030 o kwotę 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dotyczących wspierania organów prowadzących publicznie szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – rez. cel. poz. 27.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale rozdział § 4210 .

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.144.2024 z dnia 10 czerwca 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 43,69 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.146.2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 t. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dziale 852, rozdz. 85214, § 2100 – kwota 199,00 zł
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 § 3290.
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.149.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 - kwota 15.190,00 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.

4) Pismem znak: ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 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 67.425,00 zł

5) Pismem znak: WFB.V.1612.283.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 – kwota 1.240,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za maj 2024 przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 1 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 § 3280.

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 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.

3) Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 208.368.053,38 zł, plan wydatków wyniesie 224.749.935,60 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 151/2024

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 125 241,43	6 900,00	11 132 141,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 800,00	6 900,00	20 700,00
		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	13 800,00	6 900,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	1 191 517,93	4 136,69	1 195 654,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 917,93	4 136,69	548 054,62
		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	543 769,00	4 093,00	547 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,93	43,69	92,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 002,00	600,00	624 602,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 195,00	600,00	243 795,00
		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	243 195,00	600,00	243 795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 108,00	16 430,00	412 538,00
	75495		Pozostała działalność	80 608,00	16 430,00	97 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 608,00	16 430,00	97 038,00
758			Różne rozliczenia	60 011 991,00	67 425,00	60 079 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 916,00	67 425,00	825 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 916,00	67 425,00	418 341,00
801			Oświata i wychowanie	8 054 729,24	429 055,80	8 483 785,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 000,00	80 000,00	2 238 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	349 055,80	349 055,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 055,80	349 055,80
852			Pomoc społeczna	4 508 682,00	100 199,00	4 608 881,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 500,00	199,00	786 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	199,00	699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	467 136,00	100 000,00	567 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	100 000,00	535 200,00
855			Rodzina	16 857 634,00	10 000,00	16 867 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 463 600,00	10 000,00	16 473 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				207 733 306,89	634 746,49	208 368 053,38

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 151/2024
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 106 123,67	6 900,00	20 113 023,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 700,00	0,00	122 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	0,00	20 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 730 561,35	6 900,00	10 737 461,35
		4300	Zakup usług pozostałych	817 398,00	6 900,00	824 298,00
750			Administracja publiczna	23 126 979,59	4 136,69	23 131 116,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 131 740,76	4 136,69	1 135 877,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 363,00	4 093,00	740 456,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,93	43,69	92,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 722,00	600,00	625 322,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 195,00	600,00	243 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 200,00	600,00	144 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 947 787,26	16 430,00	2 964 217,26
	75416		Straż gminna (miejska)	1 321 179,26	0,00	1 321 179,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
	75495		Pozostała działalność	82 608,00	16 430,00	99 038,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 080,00	1 240,00	7 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 480,00	15 190,00	89 670,00
801			Oświata i wychowanie	75 093 775,27	496 480,80	75 590 256,07
	80101		Szkoły podstawowe	42 304 472,24	51 325,00	42 355 797,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 100,00	-14 300,00	727 800,00
		4260	Zakup energii	1 613 100,00	10 000,00	1 623 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 600,00	4 000,00	149 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 500,00	-4 700,00	1 092 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 575,00	5 300,00	34 875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 793,00	34 525,00	214 318,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 448,00	16 500,00	54 948,00
80104		Przedszkola	15 106 017,00	16 100,00	15 122 117,00
	4260	Zakup energii	464 400,00	5 000,00	469 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	2 300,00	14 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 200,00	6 600,00	37 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	2 200,00	9 800,00
80132		Szkoły artystyczne	1 436 578,00	0,00	1 436 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	-6 000,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 000,00	19 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 740 992,00	100 000,00	4 840 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	87 000,00	206 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	349 055,80	349 055,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,93	76,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,00	2 887,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	345 599,87	345 599,87
80195		Pozostała działalność	2 160 274,03	-20 000,00	2 140 274,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-20 000,00	101 000,00
852		Pomoc społeczna	14 869 532,00	100 199,00	14 969 731,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 200,00	199,00	929 399,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	199,00	699,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 003 019,00	0,00	5 003 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-1 500,00	248 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 500,00	21 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	801 936,00	100 000,00	901 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	100 000,00	900 000,00
855		Rodzina	18 648 834,00	10 000,00	18 658 834,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 503 600,00	10 000,00	16 513 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 710 600,00	10 000,00	13 720 600,00
Razem:			224 115 189,11	634 746,49	224 749 935,60

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 151/2024

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 800,00	6 900,00	20 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 800,00	6 900,00	20 700,00
		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	13 800,00	6 900,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	543 769,00	4 093,00	547 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 769,00	4 093,00	547 862,00
		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	543 769,00	4 093,00	547 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 002,00	600,00	624 602,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 195,00	600,00	243 795,00
		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	243 195,00	600,00	243 795,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	349 055,80	349 055,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	349 055,80	349 055,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 055,80	349 055,80
855			Rodzina	16 685 101,00	10 000,00	16 695 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 351 400,00	10 000,00	16 361 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				19 721 683,38	370 648,80	20 092 332,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 800,00	6 900,00	20 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 800,00	6 900,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 900,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	543 769,00	4 093,00	547 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 769,00	4 093,00	547 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 113,00	4 093,00	368 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 002,00	600,00	624 602,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 195,00	600,00	243 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 200,00	600,00	144 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	349 055,80	349 055,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	349 055,80	349 055,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,93	76,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,00	2 887,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	345 599,87	345 599,87
855			Rodzina	16 685 101,00	10 000,00	16 695 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 351 400,00	10 000,00	16 361 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 710 600,00	10 000,00	13 720 600,00
Razem:				19 721 683,38	370 648,80	20 092 332,18

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	3 048 115,00	3 048 115,00
	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				6 620 882,00	6 620 882,00