

**ZARZĄDZENIE NR 236/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 30 września 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 r., Nr II/15/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., Nr III/47/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr IV/90/2024 z dnia 26 września 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., Nr 183/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 191/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 198/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., Nr 226/2024 z dnia 11 września 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **212.897.454,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 31.692.100,04 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 23.762.696,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 7.658.843,72 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 130.560,00 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 121.951.279,79 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 188.673.166,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.224.288,69 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 4.614.006,00 zł,
  - d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 273.687,41 zł,
  - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.745.471,14 zł,
  - f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 600.000,00 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 **229.279.337,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 183.639.370,15 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.515.019,78 zł,  
w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.417.107,59 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.097.912,19 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.267.231,41 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.292.669,56 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 614.449,40 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 45.639.966,90 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.419.158,90 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 6.012.082,35 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 6.626.531,75 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 pożyczek oraz 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.

Z-ca Burmistrza  
Miasta i Gminy

**Piotr Kalamon**

## Uzasadnienie

### DOCHODY-WYDATKI:

#### Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę ..... 2.004.832,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85502, § 3110 , 4010 i 4110.
- b) w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę ..... 7.600,00 zł  
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85228, § 4300.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę ..... 918,62 zł  
z przeznaczeniem na wyposażenie 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 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  
Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 801, rozdz. 80153, § 4240 .
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę ..... 37.534,00 zł  
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85513, § 4130.
- 4) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę ..... 21.886,24 zł  
w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 roku.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85295, § 3110.

### **Zadania własne:**

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę ..... 8.236,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85213, § 4130.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę ..... 90.987,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85216, § 3110.
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85504, § 2030 o kwotę ..... 29.952,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez. cel. poz. 16  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85504, § 4010, 4110, 4120.

### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.192.2024 z dnia 17 września 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.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.193.2024 z dnia 18 września 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 pomoc w formie posiłku w dziale 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota ..... 722,00 zł  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdz. 85230 § 3290.

## **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,

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 4. 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 212.897.454,83 zł, plan wydatków wyniesie 229.279.337,05 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 236/2024

z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 766,00</b>	<b>16,00</b>	<b>429 782,00</b>
	75495		Pozostała działalność	114 266,00	16,00	114 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 266,00	16,00	114 282,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 777 852,04</b>	<b>-918,62</b>	<b>8 776 933,42</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 055,80	-918,62	348 137,18
		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	349 055,80	-918,62	348 137,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 503 111,00</b>	<b>85 658,76</b>	<b>5 588 769,76</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 483,00	8 236,00	81 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 383,00	8 236,00	79 619,00
	85216		Zasiłki stałe	818 792,00	90 987,00	909 779,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 792,00	90 987,00	896 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	844 505,00	7 600,00	852 105,00
		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	226 400,00	7 600,00	234 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	612 136,00	722,00	612 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 636,00	722,00	2 358,00
	85295		Pozostała działalność	1 187 572,00	-21 886,24	1 165 685,76



		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	674 212,00	-21 886,24	652 325,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 580 517,00</b>	<b>2 072 318,00</b>	<b>20 652 835,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 115 246,00	2 004 832,00	20 120 078,00
		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	17 863 046,00	2 004 832,00	19 867 878,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 952,00	29 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 952,00	29 952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 637,00	37 534,00	404 171,00
		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	360 637,00	37 534,00	398 171,00
<b>Razem:</b>				<b>210 740 380,69</b>	<b>2 157 074,14</b>	<b>212 897 454,83</b>

## Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 236/2024  
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 582 250,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22 582 250,18</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 228 326,00	0,00	2 228 326,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	-550,00	47 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	550,00	9 130,00
	75095		Pozostała działalność	1 631 205,35	0,00	1 631 205,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 942,72	-150 532,64	124 410,08
		4300	Zakup usług pozostałych	173 754,31	532,64	174 286,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	150 000,00	650 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 203 745,26</b>	<b>16,00</b>	<b>3 203 761,26</b>
	75495		Pozostała działalność	216 266,00	16,00	216 282,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 536 928,07</b>	<b>-918,62</b>	<b>76 536 009,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 318 559,24	-500,00	42 318 059,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-500,00	27 500,00
	80104		Przedszkola	15 428 617,00	500,00	15 429 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	500,00	8 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 055,80	-918,62	348 137,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	-2,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,93	0,91	77,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 887,00	-8,00	2 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 318,46	-909,53	322 408,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 717 961,00</b>	<b>85 658,76</b>	<b>15 803 619,76</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 483,00	8 236,00	81 719,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 383,00	8 236,00	79 619,00
	85216		Zasiłki stałe	818 792,00	90 987,00	909 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	805 792,00	90 987,00	896 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 174 505,00	7 600,00	2 182 105,00

	4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00	7 600,00	234 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	874 936,00	722,00	875 658,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 636,00	722,00	2 358,00
85295		Pozostała działalność	1 533 572,00	-21 886,24	1 511 685,76
	3110	Świadczenia społeczne	1 184 629,15	-21 886,24	1 162 742,91
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 810 717,00</b>	<b>2 072 318,00</b>	<b>22 883 035,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 155 246,00	2 004 832,00	20 160 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 790 246,00	1 773 832,00	17 564 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00	31 000,00	407 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 000,00	200 000,00	1 914 000,00
85504		Wspieranie rodziny	442 200,00	29 952,00	472 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	25 028,83	316 328,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	4 309,96	57 309,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	613,21	6 213,21
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 637,00	37 534,00	404 171,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 637,00	37 534,00	398 171,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 160 321,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21 160 321,64</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 116 600,00	0,00	1 116 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	-3 000,00	1 077 000,00
<b>Razem:</b>			<b>227 122 262,91</b>	<b>2 157 074,14</b>	<b>229 279 337,05</b>

## 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 236/2024  
z dnia 30 września 2024 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 055,80</b>	<b>-918,62</b>	<b>348 137,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 055,80	-918,62	348 137,18
		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	349 055,80	-918,62	348 137,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>924 901,00</b>	<b>-14 286,24</b>	<b>910 614,76</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 400,00	7 600,00	234 000,00
		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	226 400,00	7 600,00	234 000,00
	85295		Pozostała działalność	674 212,00	-21 886,24	652 325,76
		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	674 212,00	-21 886,24	652 325,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 325 984,00</b>	<b>2 042 366,00</b>	<b>20 368 350,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 963 046,00	2 004 832,00	19 967 878,00
		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	17 863 046,00	2 004 832,00	19 867 878,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 637,00	37 534,00	398 171,00
		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	360 637,00	37 534,00	398 171,00
<b>Razem:</b>				<b>21 735 535,18</b>	<b>2 027 161,14</b>	<b>23 762 696,32</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 055,80</b>	<b>-918,62</b>	<b>348 137,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 055,80	-918,62	348 137,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	-2,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,93	0,91	77,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 887,00	-8,00	2 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 318,46	-909,53	322 408,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>924 901,00</b>	<b>-14 286,24</b>	<b>910 614,76</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 400,00	7 600,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00	7 600,00	234 000,00
	85295		Pozostała działalność	674 212,00	-21 886,24	652 325,76
		3110	Świadczenia społeczne	655 429,15	-21 886,24	633 542,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 325 984,00</b>	<b>2 042 366,00</b>	<b>20 368 350,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 963 046,00	2 004 832,00	19 967 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 790 246,00	1 773 832,00	17 564 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00	31 000,00	407 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 000,00	200 000,00	1 914 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 637,00	37 534,00	398 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 637,00	37 534,00	398 171,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 735 535,18</b>	<b>2 027 161,14</b>	<b>23 762 696,32</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>279 088,72</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>279 088,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		279 088,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 088,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>279 088,72</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 401,31	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 687,41	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 487 767,00</b>	<b>3 487 767,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	
		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		41 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 210 767,00</b>	<b>3 210 767,00</b>
		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
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 718 948,00</b>	<b>3 718 948,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>79 619,00</b>	<b>79 619,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 619,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 619,00

<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>782 700,00</b>	<b>782 700,00</b>
	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
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>896 779,00</b>	<b>896 779,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 779,00	
	3110	Świadczenia społeczne		896 779,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 039 585,00</b>	<b>1 039 585,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 585,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		765 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 800,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>197 705,00</b>	<b>197 705,00</b>
	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>565 200,00</b>	<b>565 200,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne		565 200,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 360,00</b>	<b>151 360,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 088,00</b>	<b>143 088,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>143 088,00</b>	<b>143 088,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych	23 088,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		120 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 088,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 952,00</b>	<b>29 952,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 952,00</b>	<b>29 952,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 952,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 028,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 309,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		613,21
<b>Ogółem</b>			<b>7 658 843,72</b>	<b>7 658 843,72</b>