

ZARZĄDZENIE NR 104/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 24 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

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 2023 roku poz. 40, poz. 572), 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) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXI/1202/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXIII/1233/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXIV/1241/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXV/1253/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXVI/1288/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXVII/1301/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 54/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 69/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 75/2023 z dnia 15.06.2023 r., Nr 81/2023 z dnia 30.06.2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **181.206.326,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.159.855,45 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 16.696.133,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.318.722,00 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 2023 roku w wysokości 25.000,00 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 2023 roku zgodnie z załącznika Nr 16 do uchwały w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.818.550,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 112.227.920,81 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 155.593.087,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.613.238,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 368.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.827.699,62 zł,
 - d) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.950.000,00 zł,
 - e) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.010.150,00 zł,
 - f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.830.800,00 zł,
 - g) 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 5.601.588,89 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **205.512.662,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 160.486.718,64 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.786.452,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.189.765,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.596.687,31 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.627.691,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.080.754,24 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 941.820,68 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.025.943,65 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.272.343,65 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 6.205.624,98 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 6.753.600,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2023 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 7.147.445,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”.

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 24.306.336,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 16.659.323,62 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 1.647.012,41 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 211.792,45 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 w kwocie 33.496,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85513, § 4130.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w działach:
- a) dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 w kwocie 44.400,00 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 2004r. o pomocy społecznej, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – lipiec 2023r.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85228, § 4300
- b) dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 w kwocie 160,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 858, rozdz. 85503, § 4010

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm), dz. 801, rozdz. 80153, § 2100 – kwota 5.011,09 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80153 §

4350.

2) Pismem znak: ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. Minister Finansów poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm) dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota

77.816,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w wymienionych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji

3)) Pismem znak: WFB.I.3121.2.134.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.) dz. 855, rozdz. 85595 , § 2100 – kwota.....

14.832,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85595 § 3290 i § 4350.

4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.133.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dz. 754, rozdz. 75495 § 2100 – kwota.....

29.400,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4370.

5) Pismem znak: WFB.I.3121.2.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm) na niżej wymienione zadania:

a) Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - dz. 853, rozdz. 85395, § 2100 – kwota

612,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85390 § 3290 i 4350.

b) Pomoc w formie posiłku – dz. 852, rozdz. 85230, § 2100 – kwota

735,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85230, § 3290.

6) Pismem znak: WFB.I.3121.2.127.2023 z dnia 6 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu

Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 – kwota	34,36 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.	
7) Pismem znak: WFB.V.1612.285.2023 z dnia 5 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za czerwiec 2023r. realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.) dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota.....	3.680,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280	
8) Pismem znak: WFB.V.1612.276.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za maj 2023r., realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.) dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota.....	1.600,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280	
9) Pismem znak: WFB.I.3121.2.116.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy 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 (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.) dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota.....	16,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740	

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach wydatków na 2023 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych wymienionych jednostek. :

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Szkoła Muzyczna w Nakle nad Notecią,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 181.206.326,26 zł, planowane wydatki wyniosą 205.512.662,29 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 24.306.336,03 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2023

z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 610 351,48	34,36	13 610 385,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 424,48	34,36	486 458,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365,88	34,36	400,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 461,00	34 696,00	433 157,00
	75495		Pozostała działalność	247 461,00	34 696,00	282 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 461,00	34 696,00	282 157,00
758			Różne rozliczenia	44 512 423,00	77 816,00	44 590 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 873,00	77 816,00	771 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 873,00	77 816,00	556 689,00
801			Oświata i wychowanie	3 882 775,37	5 011,09	3 887 786,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 877,37	5 011,09	329 888,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 011,09	5 011,09
852			Pomoc społeczna	3 500 647,00	45 135,00	3 545 782,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 260,00	44 400,00	500 660,00
		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	188 800,00	44 400,00	233 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	467 740,00	735,00	468 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 240,00	735,00	2 975,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 256,66	612,00	1 437 868,66
	85395		Pozostała działalność	1 437 256,66	612,00	1 437 868,66

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	612,00	1 836,00
855			Rodzina	15 007 052,62	48 488,00	15 055 540,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 548,00	160,00	4 708,00
		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	4 548,00	160,00	4 708,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 018,00	33 496,00	292 514,00
		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	259 018,00	33 496,00	292 514,00
	85595		Pozostała działalność	59 499,00	14 832,00	74 331,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 499,00	14 832,00	74 331,00
Razem:				180 994 533,81	211 792,45	181 206 326,26

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza nr 104/2023
z dnia 24 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 970 376,99	34,36	31 970 411,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 028 374,62	34,36	1 028 408,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,88	34,36	400,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 140 858,89	34 696,00	2 175 554,89
	75495		Pozostała działalność	247 961,00	34 696,00	282 657,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 880,00	5 280,00	21 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231 245,00	29 400,00	260 645,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	16,00	352,00
801			Oświata i wychowanie	60 239 505,88	82 827,09	60 322 332,97
	80101		Szkoły podstawowe	34 464 083,51	74 966,00	34 539 049,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 242,00	-2 850,00	245 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 310,00	-6 650,00	838 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 010,00	6 650,00	215 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 025,00	21 816,00	64 841,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 880,00	30 000,00	49 880,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 641,00	22 000,00	266 641,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 556,51	4 000,00	72 556,51
	80132		Szkoły artystyczne	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-1 305,00	48 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	1 200,00	23 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	105,00	1 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	327,00	1 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-327,00	1 473,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 500,00	0,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 400,00	36 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 500,00	-1 400,00	146 100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 774 289,00	1 930,00	3 776 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	1 930,00	40 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-200,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 892 345,00	920,00	2 893 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	920,00	21 220,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 877,37	5 011,09	329 888,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 011,09	5 011,09
80195		Pozostała działalność	263 651,00	0,00	263 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400,00	-2 000,00	66 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 814 549,65	45 135,00	11 859 684,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 751 760,00	44 400,00	1 796 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00	44 400,00	243 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	802 540,00	735,00	803 275,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 240,00	735,00	2 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 054,43	612,00	1 402 666,43
	85395	Pozostała działalność	1 402 054,43	612,00	1 402 666,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00	1 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	12,00	36,00
855		Rodzina	16 545 665,00	48 488,00	16 594 153,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 548,00	160,00	4 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548,00	160,00	4 708,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 018,00	33 496,00	292 514,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 018,00	33 496,00	292 514,00
	85595	Pozostała działalność	59 499,00	14 832,00	74 331,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 767,00	14 387,00	72 154,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,00	445,00	2 177,00

Razem:	205 300 869,84	211 792,45	205 512 662,29
---------------	----------------	------------	----------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2023
z dnia 24 lipca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	203 692,00	44 400,00	248 092,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 800,00	44 400,00	233 200,00
		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	188 800,00	44 400,00	233 200,00
855			Rodzina	14 815 966,00	33 656,00	14 849 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 548,00	160,00	4 708,00
		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	4 548,00	160,00	4 708,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 018,00	33 496,00	292 514,00
		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	259 018,00	33 496,00	292 514,00
Razem:				16 618 077,45	78 056,00	16 696 133,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	203 692,00	44 400,00	248 092,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 800,00	44 400,00	233 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	44 400,00	233 200,00
855			Rodzina	14 815 966,00	33 656,00	14 849 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 548,00	160,00	4 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548,00	160,00	4 708,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 018,00	33 496,00	292 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 018,00	33 496,00	292 514,00
			Razem:	16 618 077,45	78 056,00	16 696 133,45