

ZARZĄDZENIE NR 122/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 4 września 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, poz. 1463), 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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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., Nr LXX/1335/2023 z dnia 31 sierpnia 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., Nr 110/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **181.948.010,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.900.319,90 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 18.914.828,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.740.491,45 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 125.000,00 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 110.229.140,65 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 158.228.773,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.719.236,62 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 4.068.275,11 zł,
 - f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.890.000,00 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 5.590.261,89 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **206.254.346,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 162.847.181,81 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.356.537,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61.722.811,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.633.725,86 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.675.638,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.823.185,27 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 43.407.164,77 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.653.564,77 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 6.194.297,98 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 7.136.118,66 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.

4. Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 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 543.808,69 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.58.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 25.583,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85502, § 3110.
- 2) Pismem znak: DBD.801.3.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu dotacji w dziale 751, rozdz. 75108, § 2010 w wysokości 135.803,00 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
- Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się zgodnie z poniższym zestawieniem:
- a) dział 751, rozdz. 75108, § 4110 – kwota 9.074,00 zł
 - b) dział 751, rozdz. 75108, § 4120 – kwota 1.294,00 zł
 - c) dział 751, rozdz. 75108, § 4170 – kwota 52.785,00 zł
 - d) dział 751, rozdz. 75108, § 4210 – kwota 56.000,00 zł
 - e) dział 751, rozdz. 75108, § 4300 – kwota 16.300,00 zł
 - f) dział 751, rozdz. 75108, § 4410 – kwota 350,00 zł

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 28.708,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez. cel. poz. 26. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 150.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rez. cel. poz. 27. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85230, § 3110.
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.56.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz.

85214, § 2030 o kwotę 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom, które zostały poszkodowane w dniu 25 sierpnia 2023 r. w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Rynek 11 w Nakle nad Notecią.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85214, § 3110.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.V.1612.369.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł a osobę dziennie, za lipiec 2023 r. dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota 1.200,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754, rozdz. 75495, § 3280.

2) Pismem znak: WFB.V.1612.370.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł a osobę dziennie, za sierpień 2023 r. dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota 3.720,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754, rozdz. 75495, § 3280.

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.167.2022 z dnia 31 sierpnia 2023 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 15,69 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.

4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 4 września 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota..... 32,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754, rozdz. 75495, § 440.

5) Pismem znak: ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r. Minister Finansów poinformował, że zostaną przekazane środki 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 związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota 70.817,00 zł

6) Pismem znak: WFB.I.3121.2.154.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – dział 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota.. 27.930,00 zł

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

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 181.948.010,55 zł, planowane wydatki wyniosą 206.254.346,58 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 122/2023

z dnia 4 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 610 400,78 | 15,69 | 13 610 416,47 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 486 473,78 | 15,69 | 486 489,47 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 415,18 | 15,69 | 430,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 943,00 | 135 803,00 | 141 746,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 135 803,00 | 135 803,00 |
| | | 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 | 0,00 | 135 803,00 | 135 803,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 433 221,00 | 32 882,00 | 466 103,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 282 221,00 | 32 882,00 | 315 103,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 282 221,00 | 32 882,00 | 315 103,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 44 733 300,45 | 70 817,00 | 44 804 117,45 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 914 750,45 | 70 817,00 | 985 567,45 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 556 689,00 | 70 817,00 | 627 506,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 602 582,00 | 250 000,00 | 3 852 582,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 771 560,00 | 100 000,00 | 871 560,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 764 200,00 | 100 000,00 | 864 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 468 475,00 | 150 000,00 | 618 475,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 435 200,00 | 150 000,00 | 585 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 169 000,00 | 28 708,00 | 197 708,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 169 000,00 | 28 708,00 | 197 708,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 28 708,00 | 28 708,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 104 935,62 | 25 583,00 | 17 130 518,62 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 678 198,62 | 25 583,00 | 16 703 781,62 |
| | | 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 | 107 000,00 | 25 583,00 | 132 583,00 |
| Razem: | | | | 181 404 201,86 | 543 808,69 | 181 948 010,55 |

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza nr 122/2023
z dnia 4 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 768 264,14 | 15,69 | 31 768 279,83 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 028 423,92 | 15,69 | 1 028 439,61 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 415,18 | 15,69 | 430,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 715 087,97 | 20 000,00 | 14 735 087,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 807 550,00 | 0,00 | 1 807 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | -1 310,00 | 68 690,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 290,00 | 1 310,00 | 5 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 13 210 633,25 | -20 000,00 | 13 190 633,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 111 995,05 | -20 000,00 | 9 091 995,05 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 943,00 | 135 803,00 | 141 746,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 135 803,00 | 135 803,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 074,00 | 9 074,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 294,00 | 1 294,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 785,00 | 52 785,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 175 618,89 | 32 882,00 | 2 208 500,89 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 282 721,00 | 32 882,00 | 315 603,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 21 160,00 | 4 920,00 | 26 080,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 260 645,00 | 27 930,00 | 288 575,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 416,00 | 32,00 | 448,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 820 298,60 | 70 817,00 | 59 891 115,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 027 665,14 | 54 000,00 | 34 081 665,14 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 845,00 | 8 000,00 | 54 845,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 266 641,00 | 45 000,00 | 311 641,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 556,51 | 1 000,00 | 73 556,51 |
| 80104 | | Przedszkola | 12 758 556,00 | 16 817,00 | 12 775 373,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 420,00 | 2 000,00 | 28 420,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 356,00 | 13 000,00 | 70 356,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 145,00 | 1 817,00 | 18 962,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 518 484,65 | 250 000,00 | 12 768 484,65 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 213 382,65 | 100 000,00 | 1 313 382,65 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 206 022,65 | 100 000,00 | 1 306 022,65 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 803 275,00 | 150 000,00 | 953 275,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 800 000,00 | 150 000,00 | 950 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 255 664,00 | 28 708,00 | 284 372,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 219 264,00 | 28 708,00 | 247 972,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 28 708,00 | 28 708,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 643 548,00 | 25 583,00 | 18 669 131,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 618 611,00 | 25 583,00 | 16 644 194,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 593 611,00 | 25 583,00 | 14 619 194,00 |
| Razem: | | | 205 710 537,89 | 543 808,69 | 206 254 346,58 |

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 122/2023
z dnia 4 września 2023 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 943,00 | 135 803,00 | 141 746,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 135 803,00 | 135 803,00 |
| | | 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 | 0,00 | 135 803,00 | 135 803,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 887 131,00 | 25 583,00 | 16 912 714,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 558 611,00 | 25 583,00 | 16 584 194,00 |
| | | 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 | 107 000,00 | 25 583,00 | 132 583,00 |
| Razem: | | | | 18 753 442,45 | 161 386,00 | 18 914 828,45 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 943,00 | 135 803,00 | 141 746,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 135 803,00 | 135 803,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 074,00 | 9 074,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 294,00 | 1 294,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 785,00 | 52 785,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 887 131,00 | 25 583,00 | 16 912 714,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 558 611,00 | 25 583,00 | 16 584 194,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 593 611,00 | 25 583,00 | 14 619 194,00 |
| | | | Razem: | 18 753 442,45 | 161 386,00 | 18 914 828,45 |

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 143 061,45 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 143 061,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 143 061,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 143 061,45 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 143 061,45 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 936,34 | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 125,11 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 368 637,00 | 1 368 637,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 344 637,00 | 1 344 637,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 344 637,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 130 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 20 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 750,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 192 137,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 029 935,00 | 3 029 935,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67 600,00 | 67 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 600,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 67 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 864 200,00 | 864 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 864 200,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 864 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 804 600,00 | 804 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 804 600,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 804 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 498 800,00 | 498 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 498 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 356 495,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 26 949,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58 015,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 046,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 705,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 622,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 734,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 460,00 | 67 460,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 460,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 56 380,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 380,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 585 200,00 | 585 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 585 200,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 585 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 142 075,00 | 142 075,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 075,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64 382,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 087,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 589,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 815,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188 708,00 | 188 708,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 188 708,00 | 188 708,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | |
| | | 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 | 28 708,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 160 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 28 708,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 010 150,00 | 4 010 150,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 010 150,00 | 4 010 150,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 010 150,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 010 150,00 |
| | | | Ogółem | 8 740 491,45 | 8 740 491,45 |