

ZARZĄDZENIE NR 163/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 31 października 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, poz. 1688), 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, poz. 1672, poz. 1717, poz. 1872), 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 (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 1586) 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., Nr LXXI/1352/2023 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXXIII/1373/2023 z dnia 26 października 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., Nr 122/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 137/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 10 października 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **192.634.846,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.016.522,30 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 19.905.592,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.865.929,45 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 52.243.243,15 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 111.375.080,89 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 169.303.518,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.331.327,83 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 5.202.353,10 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **212.634.846,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 168.074.468,32 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 120.110.434,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63.362.039,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 56.748.395,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.821.529,39 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.692.713,74 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 899.790,68 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 6.550.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 44.560.378,02 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.406.778,02 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 6.704.685,58 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.153.600,00 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 7.604.476,26 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 20.000.000,00 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 12.352.987,59 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 196.103,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.102.2023 z dnia 24 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 14.500,00 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 pomoc społecznej.

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85228, § 4300.

2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 w łącznej kwocie 32.919,00 zł
z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach – kwota 29.771,00 zł;

b) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – kwota 3.148,00 zł.

3) Pismem znak: DBD.801.12.2023 z dnia 25 października 2023 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej IV części dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75108, § 2010 – kwota 11.760,00 zł
z przeznaczeniem na wypłaty diet dla mężów zaufania.

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75108, § 3030.

4) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 31 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 34.681,00 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.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.V.1612.451.2023 z dnia 24 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację 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..... 1.920,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.229.2023 z dnia 23 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację 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..... 32,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740.

3) Pismem znak: ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 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 52.707,00 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 Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji

Zadania własne:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 19 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 85219, rozdz. 85219, § 2030 w kwocie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023 – rez. cel.poz.25.

47.584,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zmienia się w dziale 852, rozdz. 85219, § 4010.

2) Na wniosek dyrektorów i kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

3) Na wniosek dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych jednostek.

4) Na wniosek przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Nr 4 dokonano zmian w planie wydatków w/w Samorządu.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 192.634.846,34 zł, planowane wydatki wyniosą 212.634.846,34 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 20.000.000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 163/2023

z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 611 509,66	32 919,00	13 644 428,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 575,56	32 919,00	519 494,56
		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	485 958,60	32 919,00	518 877,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 442,00	11 760,00	323 202,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	303 803,00	11 760,00	315 563,00
		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	303 803,00	11 760,00	315 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 144,50	1 952,00	510 096,50
	75495		Pozostała działalność	357 144,50	1 952,00	359 096,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 144,50	1 952,00	359 096,50
758			Różne rozliczenia	53 798 288,60	52 707,00	53 850 995,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 555 045,45	52 707,00	1 607 752,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 984,00	52 707,00	749 691,00
852			Pomoc społeczna	4 054 570,00	62 084,00	4 116 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 983,00	47 584,00	609 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00	47 584,00	546 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 062,00	14 500,00	654 562,00
		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	259 500,00	14 500,00	274 000,00
855			Rodzina	17 179 060,62	34 681,00	17 213 741,62

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 590,00	34 681,00	367 271,00
		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	332 590,00	34 681,00	367 271,00
Razem:				192 438 743,34	196 103,00	192 634 846,34

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 163/2023
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 118 771,10	0,00	17 118 771,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 228 095,53	-10 000,00	13 218 095,53
		4300	Zakup usług pozostałych	945 500,00	-10 000,00	935 500,00
	60095		Pozostała działalność	179 100,00	10 000,00	189 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	10 000,00	87 500,00
750			Administracja publiczna	32 039 862,83	32 919,00	32 072 781,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 029 668,28	32 919,00	1 062 587,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 903,60	23 335,00	687 238,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 762,00	4 012,00	126 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 497,00	572,00	18 069,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 715 712,35	-10 000,00	14 705 712,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 900,00	-8 000,00	283 900,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	2 500,00	35 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 569,00	10 000,00	368 569,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	10 000,00	255 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 069,00	-2 300,00	87 769,00
	75095		Pozostała działalność	13 350 454,20	0,00	13 350 454,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242 506,94	-101,68	9 242 405,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149 464,48	101,68	3 149 566,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 442,00	11 760,00	323 202,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	0,00	5 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,81	47,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-7,81	2 692,19
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	303 803,00	11 760,00	315 563,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	11 760,00	173 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 785,00	16 226,00	69 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-14 226,00	6 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-183,90	166,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,90	183,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 542,39	1 952,00	2 317 494,39
	75495	Pozostała działalność	357 644,50	1 952,00	359 596,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 560,00	1 920,00	30 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	32,00	544,00
801		Oświata i wychowanie	61 737 557,43	52 707,00	61 790 264,43
	80101	Szkoły podstawowe	35 542 681,91	-72 607,00	35 470 074,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 500,00	1 720,00	556 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 700,00	-17 900,00	118 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 660,00	-86 500,00	752 160,00
	4260	Zakup energii	1 691 700,00	-43 700,00	1 648 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 110,00	82 050,00	296 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700,00	-5 900,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 500,00	-28 000,00	1 104 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00	-770,00	26 330,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 880,00	100,00	49 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	-3 350,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 400,00	-4 590,00	59 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	-140,00	1 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	-760,00	6 940,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 845,00	4 560,00	59 405,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 641,00	24 973,00	336 614,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 556,51	5 600,00	79 156,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 800,00	10 000,00	398 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	10 000,00	115 000,00

80104		Przedszkola	12 832 936,30	217 664,00	13 050 600,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 400,00	580,00	131 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 090,00	-7 770,00	260 320,00
	4260	Zakup energii	434 300,00	-19 000,00	415 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 460,00	22 580,00	81 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	-500,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 487,50	-11 000,00	244 487,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 470,00	220 000,00	387 470,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00	15 493,00	28 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	-250,00	10 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 537,00	-61,00	5 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-1 300,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	-2 010,00	18 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-220,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-920,00	1 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 420,00	-400,00	28 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 356,00	1 779,00	72 135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 962,00	663,00	19 625,00
80107		Świetlice szkolne	1 894 244,15	-1 210,00	1 893 034,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 160,00	150,00	45 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-600,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-500,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-260,00	340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 500,00	0,00	182 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	-500,00	32 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 100,00	500,00	149 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 857 816,00	-14 140,00	3 843 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	740,00	17 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	-13 840,00	80 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-300,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-640,00	1 960,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	965 477,90	-900,00	964 577,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-140,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-160,00	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 937 573,00	-100,00	2 937 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	288 901,00	-86 000,00	202 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	-85 000,00	44 600,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	-2 500,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 951,00	2 500,00	33 451,00
852		Pomoc społeczna	13 560 472,65	62 084,00	13 622 556,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 176 763,00	47 584,00	4 224 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 500,00	47 584,00	2 713 084,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 875 562,00	14 500,00	1 890 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	14 500,00	284 000,00
855		Rodzina	18 971 673,00	34 681,00	19 006 354,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 590,00	34 681,00	367 271,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 590,00	34 681,00	367 271,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 835 506,10	0,00	19 835 506,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	12 000,00	552 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	12 000,00	552 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 004 000,00	-19 000,00	985 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	969 000,00	-19 000,00	950 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	957 811,76	-14 000,00	943 811,76
	4300	Zakup usług pozostałych	804 099,69	-14 000,00	790 099,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	373 000,00	7 000,00	380 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	3 600,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-650,00	2 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-650,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 700,00	14 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	83 100,00	14 000,00	97 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	14 000,00	95 100,00
Razem:			212 438 743,34	196 103,00	212 634 846,34

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 163/2023
z dnia 31 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	485 958,60	32 919,00	518 877,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 958,60	32 919,00	518 877,60
		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	485 958,60	32 919,00	518 877,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 442,00	11 760,00	323 202,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	303 803,00	11 760,00	315 563,00
		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	303 803,00	11 760,00	315 563,00
852			Pomoc społeczna	285 663,00	14 500,00	300 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 500,00	14 500,00	274 000,00
		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	259 500,00	14 500,00	274 000,00
855			Rodzina	16 922 228,00	34 681,00	16 956 909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 590,00	34 681,00	367 271,00
		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	332 590,00	34 681,00	367 271,00
Razem:				19 811 732,85	93 860,00	19 905 592,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	485 958,60	32 919,00	518 877,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 958,60	32 919,00	518 877,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 270,60	23 335,00	336 605,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 626,00	4 012,00	62 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 356,00	572,00	8 928,00
		4260	Zakup energii	9 551,00	5 000,00	14 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 442,00	11 760,00	323 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	0,00	5 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,81	47,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-7,81	2 692,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	303 803,00	11 760,00	315 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	11 760,00	173 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 785,00	16 226,00	69 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-14 226,00	6 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-183,90	166,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,90	183,90
852			Pomoc społeczna	285 663,00	14 500,00	300 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 500,00	14 500,00	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	14 500,00	274 000,00
855			Rodzina	16 922 228,00	34 681,00	16 956 909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 590,00	34 681,00	367 271,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 590,00	34 681,00	367 271,00
Razem:				19 811 732,85	93 860,00	19 905 592,85

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	3 130 621,00	3 130 621,00
	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	546 384,00	546 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 384,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 079,00
		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	120 562,00	120 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 562,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 080,00
	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	213 460,00	213 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 460,00	213 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	
		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	23 460,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		190 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 460,00
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	8 865 929,45	8 865 929,45