

**ZARZĄDZENIE NR 89/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 25 kwietnia 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), 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, 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., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **203.760.534,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.683.965,38 zł, z tego:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 19.412.148,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 6.091.817,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

- d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 118.822.494,12 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody bieżące w wysokości 181.383.751,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.376.782,74 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 4.640.006,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
- f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 750.000,00 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 5.682.385,60 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **220.142.416,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 178.201.862,79 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.932.616,45 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.124.689,65 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.807.926,80 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.309.350,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.602.608,34 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 407.288,00 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 41.940.553,93 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.719.745,93 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.902.013,39 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 6.309.301,39 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 załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Deficyt budżetu w kwocie 16.381.882,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.323.603,14 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.058.279,08 zł”.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy

**Sławomir Napierała**

## Uzasadnienie

### **DOCHODY-WYDATKI:**

#### **Zadania zlecone:**

- 1) Pismem znak: DBD.804.13.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75109, § 2010 – kwota ..... 12.600,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. .  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75109 §3030.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę ..... 949.330,38 zł  
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r. – rez.cel.poz.7.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010, rozdz. 01095, § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430.
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę ..... 602,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdz. 85503 § 4010.

#### **Zadania własne:**

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 o kwotę ..... 12.000,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – rez.cel.poz.26.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801, rozdz. 80101 § 3040, 4210, 4240.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę ..... 120.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854, rozdz. 85415, § 3240

## Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r. Minister Finansów poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota ..... 72.633,00 zł
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.99.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 - kwota ..... 15.190,00 zł  
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4370.
- 3) Pismem znak: ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 r. Minister Finansów poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota ..... 73.773,00 zł
- 4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.103.2024 z dnia 19 kwietnia 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 ..... 1.116,00 zł  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdz. 85230 § 3290;
- 5) Pismem znak: WFB.V.1612.197.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 – kwota ..... 1.240,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki bieżące:**

1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach wydatków na 2024 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych wymienionych jednostek. :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Szkoła Muzyczna w Nakle nad Notecią.

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

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 203.760.534,50 zł, plan wydatków wyniesie 220.142.416,72 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 89/2024

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>949 330,38</b>	<b>949 330,38</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	949 330,38	949 330,38
		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	949 330,38	949 330,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>463 535,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>476 135,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	362 231,00	12 600,00	374 831,00
		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	362 231,00	12 600,00	374 831,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 778,00</b>	<b>16 430,00</b>	<b>100 208,00</b>
	75495		Pozostała działalność	48 278,00	16 430,00	64 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 278,00	16 430,00	64 708,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 793 137,00</b>	<b>146 406,00</b>	<b>59 939 543,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	539 062,00	146 406,00	685 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 062,00	146 406,00	285 468,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 042 729,24</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 054 729,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	293 000,00	12 000,00	305 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 861 732,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>3 862 848,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	461 020,00	1 116,00	462 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,00	1 116,00	1 636,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 813 381,00</b>	<b>602,00</b>	<b>16 813 983,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	602,00	902,00
		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	300,00	602,00	902,00

<b>Razem:</b>				202 502 050,12	1 258 484,38	203 760 534,50
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

## Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2024  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 106 340,17</b>	<b>949 330,38</b>	<b>2 055 670,55</b>
	01030		Izby rolnicze	37 895,10	7 104,90	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 895,10	7 104,90	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 104,90	942 225,48	984 330,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-440,00	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	-78,54	952,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	-1,96	71,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 840,22	25 340,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 189,70	18 189,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	930 716,06	930 716,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 858 341,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11 858 341,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 000,00	10 198,55	959 198,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 198,55	60 198,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 862 841,00	-10 198,55	9 852 642,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	-10 198,55	1 289 801,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 259 386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24 259 386,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 198 643,84	110 000,00	16 308 643,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	110 000,00	1 274 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 209 300,00	0,00	2 209 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00	-3 230,00	89 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-8 389,00	71 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-175,00	9 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 580,00	8 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	8 389,00	40 689,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-175,00	2 825,00
	75095		Pozostała działalność	3 588 725,41	-110 000,00	3 478 725,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 268,49	-110 000,00	294 268,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>464 255,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>476 855,00</b>

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	362 231,00	12 600,00	374 831,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 200,00	12 600,00	219 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	22 274,25	84 274,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 031,00	-21 000,00	31 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 551,00	-4 001,15	24 549,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	-273,10	75,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 331 957,26</b>	<b>16 430,00</b>	<b>2 348 387,26</b>
	75495	Pozostała działalność	50 278,00	16 430,00	66 708,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	1 240,00	4 880,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 590,00	15 190,00	59 780,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 157 321,27</b>	<b>158 406,00</b>	<b>74 315 727,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	42 195 921,24	-79 497,00	42 116 424,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 107,00	-6 390,00	293 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 300,00	6 500,00	764 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	7 500,00	41 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 106,24	6 500,00	18 606,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	3 500,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 393,00	63 430,00	148 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254 700,00	536 623,00	1 791 323,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-80,00	1 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 075,00	10 500,00	29 575,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 787,00	91 006,00	179 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 427 019,00	-769 486,00	21 657 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 271 534,00	-41 000,00	1 230 534,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 800,00	10 900,00	31 700,00
	80104	Przedszkola	15 004 460,00	138 857,00	15 143 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 432,00	-4 740,00	93 692,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 960,00	2 100,00	6 060,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	2 000,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 068,00	17 760,00	47 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 400,00	122 257,00	402 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	2 800,00	11 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	15 000,00	31 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 300,00	-21 420,00	271 880,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	2 100,00	7 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 967 845,00	9 995,00	1 977 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	27 735,00	88 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 045,00	-17 740,00	88 305,00
80132		Szkoły artystyczne	1 412 900,00	23 678,00	1 436 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-70,00	2 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 630,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	23 678,00	75 778,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	-1 560,00	57 940,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 800,00	0,00	211 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-3 170,00	32 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 800,00	3 170,00	178 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 733 964,00	8 528,00	4 742 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 764,00	-5 770,00	117 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	14 298,00	70 098,00
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	1 420 700,00	18 022,00	1 438 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	2 400,00	56 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	3 672,00	11 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 600,00	12 010,00	298 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	-60,00	20 940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 540 657,00	38 823,00	3 579 480,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 900,00	41 223,00	131 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 800,00	-2 400,00	2 528 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 184 882,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>14 185 998,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 820,00	1 116,00	801 936,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	520,00	1 116,00	1 636,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 059 415,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 179 415,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 685 581,00</b>	<b>602,00</b>	<b>18 686 183,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	602,00	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	602,00	902,00
<b>Razem:</b>				218 883 932,34	1 258 484,38	220 142 416,72

**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 89/2024  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>949 330,38</b>	<b>949 330,38</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	949 330,38	949 330,38
		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	949 330,38	949 330,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>463 535,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>476 135,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	362 231,00	12 600,00	374 831,00
		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	362 231,00	12 600,00	374 831,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 684 300,00</b>	<b>602,00</b>	<b>16 684 902,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	602,00	902,00
		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	300,00	602,00	902,00
<b>Razem:</b>				<b>18 449 616,00</b>	<b>962 532,38</b>	<b>19 412 148,38</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>949 330,38</b>	<b>949 330,38</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	949 330,38	949 330,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 560,00	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,86	952,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,54	71,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 840,22	9 840,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 189,70	2 189,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	930 716,06	930 716,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>463 535,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>476 135,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	362 231,00	12 600,00	374 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 200,00	12 600,00	219 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	22 274,25	84 274,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 031,00	-21 000,00	31 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 551,00	-4 001,15	24 549,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	-273,10	75,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 684 300,00</b>	<b>602,00</b>	<b>16 684 902,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	602,00	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	602,00	902,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 449 616,00</b>	<b>962 532,38</b>	<b>19 412 148,38</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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 372 767,00</b>	<b>3 372 767,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 599 050,00</b>	<b>2 599 050,00</b>
	<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>69 200,00</b>	<b>69 200,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 200,00
	<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>803 700,00</b>	<b>803 700,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		803 700,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>508 250,00</b>	<b>508 250,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>435 200,00</b>	<b>435 200,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		120 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 091 817,00</b>	<b>6 091 817,00</b>