

ZARZĄDZENIE NR 424/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz. 498, poz. 1407, poz. 1641, poz.1872), art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/230/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35 908 962,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 020 866,99 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 888 095,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 338 672,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 132 157,46 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 206 515,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 17b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 18 028,00 zł do kwoty 35 908 962,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 028,00 zł do kwoty 23 020 866,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 5 871,00 zł do kwoty 65 371,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r.;**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 060,00 zł do kwoty 95 368,00 zł – **środki na wypłatę świadczenia 40 zł/dzień;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 3 097,00 zł do kwoty 30 013,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 890 934,17	18 028,00	35 908 962,17
dochody bieżące, w tym:	23 002 838,99	18 028,00	23 020 866,99
Administracja publiczna	59 500,00	5 871,00	65 371,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 308,00	9 060,00	100 368,00
Rodzina	2 335 822,00	3 097,00	2 338 919,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 18 028,00 zł do kwoty 38 338 672,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 028,00 zł do kwoty 23 132 157,46 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 910,92 zł do kwoty 48 181,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 839,77 zł do kwoty 7 959,17 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 120,31 zł do kwoty 1 140,33 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 060,00 zł do kwoty 93 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 153 962,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 31 259,05 zł do kwoty 450 542,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 48 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 323,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 230 741,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 82 361,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 21 874,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 23 536,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 200,00 zł do kwoty 78 842,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 11 375,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 500,00 zł do kwoty 364 145,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 78 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 57 207,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 097,00 zł do kwoty 30 013,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 377,17 zł do kwoty 26 304,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 13 200,00 zł do kwoty 55 468,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 600,00 zł do kwoty 146 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 621,62 zł do kwoty 10 175,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 285 261,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 360,26 zł do kwoty 19 761,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 18 990,00 zł;

Zmian w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie z dnia 26 października 2023.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 320 644,69	18 028,00	38 338 672,69
wydatki bieżące, w tym:	23 114 129,46	18 028,00	23 132 157,46
Administracja publiczna	2 553 161,86	5 871,00	2 559 032,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 562,75	9 060,00	374 622,75
Rodzina	2 370 913,45	3 097,00	2 374 010,45

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 424/2023 z dnia 2 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 500,00	5 871,00	65 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	5 871,00	65 371,00
		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	59 500,00	5 871,00	65 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 308,00	9 060,00	100 368,00
	75495		Pozostała działalność	86 308,00	9 060,00	95 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 308,00	9 060,00	95 368,00
855			Rodzina	2 335 822,00	3 097,00	2 338 919,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 916,00	3 097,00	30 013,00
		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	26 916,00	3 097,00	30 013,00
Razem:				35 890 934,17	18 028,00	35 908 962,17

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 424/2023 z dnia 2 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 553 161,86	5 871,00	2 559 032,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	5 871,00	65 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 270,58	4 910,92	48 181,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,40	839,77	7 959,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,02	120,31	1 140,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 562,75	9 060,00	379 622,75
	75495		Pozostała działalność	86 308,00	9 060,00	95 368,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 740,00	9 060,00	93 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 356 539,78	0,00	16 356 539,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 207 735,81	28 481,88	7 236 217,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 662,25	4 300,00	153 962,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 283,53	31 259,05	450 542,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 681,67	-377,17	26 304,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 668,35	-13 200,00	55 468,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	8 000,00	48 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	200,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,77	500,00	6 323,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 789,44	-2 400,00	1 102 389,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 641,41	3 100,00	230 741,41
	80104		Przedszkola	6 134 815,45	-88 081,88	6 046 733,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-13 600,00	146 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,63	-621,62	10 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 361,89	2 000,00	82 361,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 374,40	1 500,00	21 874,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 261,35	-62 000,00	285 261,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 121,67	-360,26	19 761,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 531,81	62 000,00	1 031 531,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 436,52	1 100,00	23 536,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,27	18 200,00	78 842,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 175,53	2 200,00	11 375,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 645,43	40 500,00	364 145,43
80195		Pozostała działalność	303 259,76	0,00	303 259,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 990,00	-20 000,00	18 990,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 500,00	14 000,00	78 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 207,00	6 000,00	57 207,00
855		Rodzina	2 375 913,45	3 097,00	2 379 010,45
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 916,00	3 097,00	30 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 916,00	3 097,00	30 013,00
Razem:			38 320 644,69	18 028,00	38 338 672,69

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 424/2023 z dnia 2 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 500,00	5 871,00	65 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	5 871,00	65 371,00
		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	59 500,00	5 871,00	65 371,00
855			Rodzina	2 325 222,00	3 097,00	2 328 319,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 916,00	3 097,00	30 013,00
		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	26 916,00	3 097,00	30 013,00
Razem:				3 270 492,36	8 968,00	3 279 460,36

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 424/2023 z dnia 2 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 500,00	5 871,00	65 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	5 871,00	65 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 270,58	4 910,92	48 181,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,40	839,77	7 959,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,02	120,31	1 140,33
855			Rodzina	2 325 222,00	3 097,00	2 328 319,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 916,00	3 097,00	30 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 916,00	3 097,00	30 013,00
			Razem:	3 270 492,36	8 968,00	3 279 460,36

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.368,00
	75495		Pozostała działalność	95.368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95.368,00
758			Różne rozliczenia	200.622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200.622,00
801			Oświata i wychowanie	2.136,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.136,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.136,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	4.488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.488,00
Razem				302.920,30

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.368,00
	75495		Pozostała działalność	95.368,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.568,00

801			Oświata i wychowanie	202.758,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.332,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.332,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.136,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.136,30
	80195	80195	Pozostała działalność	194.289,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.990,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.792,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4.488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.488,00
Razem				302.920,30