

ZARZĄDZENIE NR 429/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 15 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 36 200 123,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 312 027,94 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 38 629 833,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 423 318,41 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 Górzna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 291 160,95 zł do kwoty 36 200 123,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 291 160,95 zł do kwoty 23 312 027,94 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 **1 171,00 zł** do kwoty 66 542,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie **32,95 zł** – **informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.254.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. – środki za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 **294 957,00 zł** do kwoty 2 588 151,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 r – środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. – zmniejszenie środków w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów;**

Podsumowanie zmian dochodów Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 908 962,17	291 160,95	36 200 123,12
dochody bieżące, w tym:	23 020 866,99	291 160,95	23 312 027,94
Administracja publiczna	65 371,00	1 203,95	66 574,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	53 048,00	-5 000,00	48 048,00
Rodzina	2 338 919,00	294 957,00	2 633 876,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Górzna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 291 160,95 zł do kwoty 38 629 833,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 291 160,95 zł do kwoty 23 423 318,41 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 422,00 zł do kwoty 450 713,02 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 979,50 zł do kwoty 49 161,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 167,50 zł do kwoty 8 126,67 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 1 164,33 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 32,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 472 542,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 569 417,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 6 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 44 546,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 6 467,19 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 232 241,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 149 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 83 461,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 98 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 290 261,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 51 100,00 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 12 000,00 zł do kwoty 90 842,27 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 800,00 zł do kwoty 12 175,53 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 9 755,00 zł do kwoty 373 900,43 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 256 457,00 zł do kwoty 2 219 473,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 58 512,87 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 316 250,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 432,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 440,00 zł do kwoty 5 060,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 920,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 238 573,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 17 195,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 23 741,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 680,00 zł do kwoty 21 567,27 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 11 937,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 36 553,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 425,00 zł do kwoty 575,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 661,93 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

Zmian w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie z dnia 15 listopada 2023.

Podsumowanie zmian wydatków Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 338 672,69	291 160,95	38 629 833,64
wydatki bieżące, w tym:	23 132 157,46	291 160,95	23 423 318,41
Administracja publiczna	2 559 032,86	1 203,95	2 560 236,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	79 249,52	-5 000,00	74 249,52
Rodzina	2 374 010,45	294 957,00	2 668 967,45

PRZYCHODY

Przychody budżetu Górzna na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Górzna na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 429/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 371,00	1 203,95	66 574,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 371,00	1 203,95	66 574,95
		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	65 371,00	1 171,00	66 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 048,00	-5 000,00	48 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 048,00	-5 000,00	48 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
855			Rodzina	2 338 919,00	294 957,00	2 633 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 859,00	294 957,00	2 596 816,00
		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	2 293 194,00	294 957,00	2 588 151,00
Razem:				35 908 962,17	291 160,95	36 200 123,12

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 429/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 996 927,94	0,00	4 996 927,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 593 166,58	0,00	4 593 166,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	-432,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 291,02	12 422,00	450 713,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-5 440,00	5 060,00
750			Administracja publiczna	2 559 032,86	1 203,95	2 560 236,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 371,00	1 203,95	66 574,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 181,50	979,50	49 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,17	167,50	8 126,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,33	24,00	1 164,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,95	32,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 618,00	0,00	2 175 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 920,79	-1 000,00	8 920,79
801			Oświata i wychowanie	16 356 539,78	0,00	16 356 539,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 236 217,69	-5 550,00	7 230 667,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 542,58	22 000,00	472 542,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 417,82	72 000,00	569 417,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	450,00	6 250,00
		4260	Zakup energii	338 573,32	-100 000,00	238 573,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 389,44	-13 000,00	1 089 389,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 495,16	-1 300,00	17 195,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 046,59	1 500,00	44 546,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,19	300,00	6 467,19
		4260	Zakup energii	38 741,52	-15 000,00	23 741,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 741,41	1 500,00	232 241,41
	80104		Przedszkola	6 046 733,57	-4 705,00	6 042 028,57

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 247,27	-680,00	21 567,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	3 500,00	149 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 361,89	1 100,00	83 461,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 137,82	-1 200,00	11 937,82
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	8 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii	56 553,12	-20 000,00	36 553,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-425,00	575,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 261,35	5 000,00	290 261,35
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	65 314,50	2 100,00	67 414,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,93	-1 000,00	9 661,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	3 100,00	51 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 531,81	21 155,00	1 052 686,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 842,27	12 000,00	90 842,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 375,53	800,00	12 175,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 400,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 145,43	9 755,00	373 900,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 249,52	-5 000,00	74 249,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 048,00	-5 000,00	68 048,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
855		Rodzina	2 379 010,45	294 957,00	2 673 967,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 950,45	294 957,00	2 621 907,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 016,78	256 457,00	2 219 473,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 012,87	3 500,00	58 512,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 250,00	35 000,00	316 250,00
Razem:			38 338 672,69	291 160,95	38 629 833,64

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 429/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 371,00	1 171,00	66 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 371,00	1 171,00	66 542,00
		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	65 371,00	1 171,00	66 542,00
855			Rodzina	2 328 319,00	294 957,00	2 623 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 559,00	294 957,00	2 591 516,00
		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	2 293 194,00	294 957,00	2 588 151,00
Razem:				3 279 460,36	296 128,00	3 575 588,36

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 429/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 371,00	1 171,00	66 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 371,00	1 171,00	66 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 181,50	979,50	49 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,17	167,50	8 126,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,33	24,00	1 164,33
855			Rodzina	2 328 319,00	294 957,00	2 623 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 559,00	294 957,00	2 591 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 016,78	256 457,00	2 219 473,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 454,87	3 500,00	54 954,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	35 000,00	305 000,00
			Razem:	3 279 460,36	296 128,00	3 575 588,36

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
750			Administracja publiczna	32,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95
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				302.953,25

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
-------	----------	---	-------	------

750			Administracja publiczna	32,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,95
		4860	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95
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				302.953,25