

ZARZĄDZENIE NR 430/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 22 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, poz.1693), 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 36 208 943,69 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 320 848,51 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 38 638 654,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 432 138,98 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 8 820,57 zł do kwoty 36 208 943,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 820,57 zł do kwoty 23 320 848,51 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 1 240,00 zł do kwoty 96 608,00 zł – **środki na wypłatę świadczenia 40 zł oraz koszty obsługi zadania** ;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 15 125,00 zł do kwoty 215 747,00 zł – **środki na dodatkowe zadania oświatowe**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 1 800,00 zł do kwoty 16 200,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023 r – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi**;
- 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 2 433,00 zł do kwoty 32 446,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023 r**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” zmniejsza się dochody o 9 237,43 zł do kwoty 2 774,57 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 15 listopada 2023 r - zmniejszenie środków przeznaczonych na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 041,00 zł do kwoty 35 691,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-**

Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023 r – zmniejszenie środków na wypłatę zasiłków okresowych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” zmniejsza się dochody o 499,00 zł do kwoty 1 248,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15 listopada 2023 r – realizacja zadań wynikających z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;**

Podsumowanie zmian dochodów Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 200 123,12	8 820,57	36 208 943,69
dochody bieżące, w tym:	23 312 027,94	8 820,57	23 320 848,51
Transport i łączność	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 368,00	1 240,00	101 608,00
Różne rozliczenia	11 709 094,09	15 125,00	11 724 219,09
Pomoc społeczna	294 405,02	-241,00	294 164,02
Rodzina	2 633 876,00	1 934,00	2 635 810,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Górzna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 8 820,57 zł do kwoty 38 638 654,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 820,57 zł do kwoty 23 432 138,98 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 700,00 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 1 080,00 zł do kwoty 94 880,00 zł – **wypłata świadczenia 40 zł;**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 1 728,00 zł – **koszt obsługi zadania 40 zł;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 5 082,50 zł – **realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z dowozem uczniów obywateli Ukrainy do placówki oświatowej;**
- 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 6 375,00 zł do kwoty 84 875,00 zł – **dodatkowe zadania oświatowe;**
- 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 9 000,00 zł do kwoty 66 207,00 zł - **dodatkowe zadania oświatowe;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 33 292,50 zł - **dodatkowe zadania oświatowe;**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 16 200,00 zł – **realizacja SUO**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł – **zakup środków spożywczych do sporządzania posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów z gminy**;
- 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 2 433,00 zł do kwoty 32 446,00 zł – **opłata składki zdrowotnej za świadczeniobiorców**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 197,00 zł – **środki na opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za dopuszczenie do użytkowania rozbudowanej i przebudowanej stacji uzdatniania wody**;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 145,35 zł do kwoty 196,65 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 70,07 zł do kwoty 28,18 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 1 150,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 154,01 zł do kwoty 1 399,74 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 300,00 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 8 500,00 zł do kwoty 10 490,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 041,00 zł do kwoty 73 721,00 zł – **zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 20 539,02 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 499,00 zł do kwoty 1 248,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 197,00 zł do kwoty 17 350,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 629 833,64	8 820,57	38 638 654,21
wydatki bieżące, w tym:	23 423 318,41	8 820,57	23 432 138,98
Transport i łączność	1 125 305,62	-9 237,43	1 116 068,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 622,75	1 240,00	375 862,75
Oświata i wychowanie	11 192 275,87	15 125,00	11 207 400,87
Pomoc społeczna	760 467,58	-241,00	760 226,58
Rodzina	2 668 967,45	1 934,00	2 670 901,45

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 430/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 120 693,75	-9 237,43	3 111 456,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
		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	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 368,00	1 240,00	101 608,00
	75495		Pozostała działalność	95 368,00	1 240,00	96 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 368,00	1 240,00	96 608,00
758			Różne rozliczenia	11 709 094,09	15 125,00	11 724 219,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 460,04	15 125,00	374 585,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 622,00	15 125,00	215 747,00
852			Pomoc społeczna	294 405,02	-241,00	294 164,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 732,00	-2 041,00	35 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 732,00	-2 041,00	35 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 800,00	16 200,00
		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	14 400,00	1 800,00	16 200,00
855			Rodzina	2 633 876,00	1 934,00	2 635 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 747,00	-499,00	1 248,00
		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	1 747,00	-499,00	1 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 013,00	2 433,00	32 446,00

		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	30 013,00	2 433,00	32 446,00
Razem:				36 200 123,12	8 820,57	36 208 943,69

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 430/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 996 927,94	-9 237,43	4 987 690,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-145,35	196,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,25	-70,07	28,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-850,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 553,75	-4 154,01	1 399,74
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18,00	-18,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 330,00	0,00	46 330,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 622,75	1 240,00	380 862,75
	75495		Pozostała działalność	95 368,00	1 240,00	96 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 800,00	1 080,00	94 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	160,00	1 728,00
801			Oświata i wychowanie	16 356 539,78	15 125,00	16 371 664,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 290,73	750,00	488 040,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 332,50	750,00	5 082,50
	80195		Pozostała działalność	303 259,76	14 375,00	317 634,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 990,00	-8 500,00	10 490,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 500,00	6 375,00	84 875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 207,00	9 000,00	66 207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 792,50	7 500,00	33 292,50
852			Pomoc społeczna	760 467,58	-241,00	760 226,58

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 162,00	-2 041,00	76 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 762,00	-2 041,00	73 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 800,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 800,00	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	70 463,63	0,00	70 463,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 170,00	-30 000,00	20 170,00
855			Rodzina	2 673 967,45	1 934,00	2 675 901,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 747,00	-499,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	-499,00	1 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 013,00	2 433,00	32 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 013,00	2 433,00	32 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 331,23	0,00	3 014 331,23
	90095		Pozostała działalność	111 446,00	0,00	111 446,00
		4260	Zakup energii	17 547,00	-197,00	17 350,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	197,00	197,00
Razem:				38 629 833,64	8 820,57	38 638 654,21

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 430/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
		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	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
852			Pomoc społeczna	31 046,00	1 800,00	32 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 800,00	16 200,00
		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	14 400,00	1 800,00	16 200,00
855			Rodzina	2 623 276,00	1 934,00	2 625 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 747,00	-499,00	1 248,00
		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	1 747,00	-499,00	1 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 013,00	2 433,00	32 446,00
		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	30 013,00	2 433,00	32 446,00
Razem:				3 575 588,36	-5 503,43	3 570 084,93

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 430/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 012,00	-9 237,43	2 774,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-145,35	196,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,25	-70,07	28,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-850,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 553,75	-4 154,01	1 399,74
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18,00	-18,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 046,00	1 800,00	32 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	1 800,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 800,00	16 200,00
855			Rodzina	2 623 276,00	1 934,00	2 625 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 747,00	-499,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	-499,00	1 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 013,00	2 433,00	32 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 013,00	2 433,00	32 446,00
Razem:				3 575 588,36	-5 503,43	3 570 084,93

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	96.608,00
	75495		Pozostała działalność	96.608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96.602,00
758			Różne rozliczenia	215.747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215.747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215.747,00
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				319.318,25

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	96.608,00
	75495		Pozostała działalność	96.608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94.888,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.728,00
801			Oświata i wychowanie	217.883,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.082,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.085,50
		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	208.664,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.490,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66.207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.792,50
		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				319.318,25