

ZARZĄDZENIE NR 434/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 12 grudnia 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 36 568 882,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 488 887,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 079 995,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 998 593,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 792 078,17 zł;

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

3) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 1 080,00 zł do kwoty 36 568 882,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 080,00 zł do kwoty 23 488 887,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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 1 080,00 zł do kwoty 97 688,00 zł – **środki na wypłatę świadczenia 40zł/dzień;**

Podsumowanie zmian dochodów Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 567 802,88	1 080,00	36 568 882,88
dochody bieżące, w tym:	23 487 807,70	1 080,00	23 488 887,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 608,00	1 080,00	102 688,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 080,00 zł do kwoty 38 998 593,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 080,00 zł do kwoty 23 792 078,17 zł - **wypłata świadczenia 40zł/dzień,**
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 7,35 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 40 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 997,95 zł do kwoty 24 130,95 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 95 960,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 161 962,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 520 542,58 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 370,00 zł do kwoty 7 620,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 14 910,00 zł do kwoty 2 390 902,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 22 417,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 85 061,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 22 474,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 876,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 600,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 23 936,52 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 354,00 zł do kwoty 11 848,39 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 570,00 zł do kwoty 40 895,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 5 216,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 2 500,01 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 830,00 zł do kwoty 50 369,02 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 26 655,37 zł do kwoty 2 246 129,15 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 201,37 zł do kwoty 8 586,03 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 507,35 zł do kwoty 234 808,65 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 109 563,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3 797,95 zł do kwoty 821,71 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 18 380,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 546 417,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 53 868,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 15 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 223 073,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 54 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 2 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 8 900,00 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 150,00 zł do kwoty 17 045,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 17 241,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 162,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 231 541,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 20 700,00 zł do kwoty 60 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 288 261,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 4 074,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 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 300,00 zł do kwoty 9 361,93 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 180,00 zł do kwoty 1 347,57 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” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 50 300,00 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” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 84 842,27 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 425 400,43 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 54,00 zł do kwoty 246,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 620,00 zł do kwoty 211 147,17 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 25,90 zł do kwoty 4 163,58 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” zmniejsza się wydatki o 28 830,84 zł do kwoty 287 419,16 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 997 513,40	1 080,00	38 998 593,40
wydatki bieżące, w tym:	23 790 998,17	1 080,00	23 792 078,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 982,75	1 080,00	381 062,75

Zmiany w dziale „Oświata i wychowanie” zostały dokonane na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie z dnia 11.12.2023 r.

Zmiany w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” zostały dokonane na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 11.12.2023 r.

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 343/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 608,00	1 080,00	102 688,00
	75495		Pozostała działalność	96 608,00	1 080,00	97 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 608,00	1 080,00	97 688,00
Razem:				36 567 802,88	1 080,00	36 568 882,88

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 434/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 861,74	0,00	496 861,74
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 316,00	-507,35	234 808,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	40 500,00
600			Transport i łączność	4 985 690,51	0,00	4 985 690,51
	60095		Pozostała działalność	159 663,04	0,00	159 663,04
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	10 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 563,04	-10 000,00	109 563,04
750			Administracja publiczna	2 551 616,81	0,00	2 551 616,81
	75095		Pozostała działalność	114 758,86	0,00	114 758,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 133,00	7 997,95	24 130,95
		4220	Zakup środków żywności	4 619,66	-3 797,95	821,71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 580,00	-4 200,00	18 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 982,75	1 080,00	386 062,75
	75495		Pozostała działalność	96 608,00	1 080,00	97 688,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 880,00	1 080,00	95 960,00
801			Oświata i wychowanie	16 660 622,92	0,00	16 660 622,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 477 516,43	23 230,00	7 500 746,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 462,25	3 500,00	161 962,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 542,58	48 000,00	520 542,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 417,82	-23 000,00	546 417,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 468,35	-1 600,00	53 868,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	370,00	7 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-1 300,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	235 073,32	-12 000,00	223 073,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-1 800,00	54 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-150,00	2 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	-1 500,00	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 375 992,33	14 910,00	2 390 902,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 140,82	-7 650,00	1 069 490,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 195,16	-150,00	17 045,16
	4260	Zakup energii	23 741,52	-6 500,00	17 241,52
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,40	-200,00	162,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 241,41	-700,00	231 541,41
80104		Przedszkola	6 040 028,57	5 300,00	6 045 328,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 567,27	850,00	22 417,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 461,89	1 600,00	85 061,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 874,40	600,00	22 474,40
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	24 000,00	122 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	50,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 800,00	-20 700,00	60 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 261,35	-2 000,00	288 261,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 040,73	0,00	488 040,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,00	-24,00	4 074,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	852,00	24,00	876,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 756,00	0,00	24 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	67 414,50	-1 780,00	65 634,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,93	-300,00	9 361,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,57	-180,00	1 347,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 100,00	-800,00	50 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 044,83	-19 100,00	1 084 944,83

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 536,52	400,00	23 936,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 842,27	-6 000,00	84 842,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 900,43	-13 500,00	425 400,43
851			Ochrona zdrowia	104 199,64	0,00	104 199,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 199,64	0,00	94 199,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,39	354,00	11 848,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-54,00	246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	758 075,99	0,00	758 075,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 391,55	0,00	318 391,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 767,17	-620,00	211 147,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 325,80	570,00	40 895,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 166,93	50,00	5 216,93
	85295		Pozostała działalność	72 943,64	0,00	72 943,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,01	170,00	2 500,01
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	30 000,00	50 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	369,02	-170,00	199,02
855			Rodzina	2 678 276,05	0,00	2 678 276,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 907,45	0,00	2 621 907,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 473,78	26 655,37	2 246 129,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189,48	-25,90	4 163,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 250,00	-28 830,84	287 419,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 384,66	2 201,37	8 586,03
926			Kultura fizyczna	275 250,00	0,00	275 250,00
	92601		Obiekty sportowe	245 000,00	0,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
Razem:				38 997 513,40	1 080,00	38 998 593,40

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 625 875,00	0,00	2 625 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 516,00	0,00	2 591 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 473,78	26 655,37	2 246 129,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-25,90	3 974,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	-28 830,84	276 169,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 961,66	2 201,37	8 163,03
			Razem:	3 570 749,93	0,00	3 570 749,93

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	97.688,00
	75495		Pozostała działalność	97.688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97.688,00
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				320.398,25

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	97.688,00
	75495		Pozostała działalność	97.688,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95.960,00
		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				320.398,25