

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.217.2023
z dnia 15 listopada 2023 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zarządza się co następuje:

§1. W uchwale Nr LXX/585/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXXI/596/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr LXXIII/605/23 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LXXIV/620/23 z dnia 22 marca 2023 roku, Nr LXXVII/638/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr LXXVIII/651/23 z dnia 31 maja 2023 roku, Nr LXXIX/665/23 z dnia 28 czerwca 2023 roku, Nr LXXX/689/23 z dnia 20 lipca 2023 roku, Nr LXXXI/692/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr LXXXII/713/23 z dnia 15 września 2023 roku, Nr LXXXIII/715/23 z dnia 27 września 2023 roku, Nr LXXXIV/728/23 z dnia 25 października 2023 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2023 roku z dnia 2 stycznia 2023 roku, Nr OR-S.0050.18.2023 roku z dnia 27 stycznia 2023 roku, Nr OR-S.0050.33.2023 roku z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr OR-S.0050.39.2023 roku z dnia 1 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.41.2023 roku z dnia 3 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.53.2023 roku z dnia 15 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.64.2023 roku z dnia 30 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.80.2023 roku z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.85.2023 roku z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.89.2023 roku z dnia 11 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.91.2023 roku z dnia 16 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.109.2023 roku z dnia 31 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.114.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.121.2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.129.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.143.2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.150.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.168.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.186.2023 z dnia 27 września 2023 roku, Nr OR-S.0050.190.2023 z dnia 3 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.202.2023 z dnia 26 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.210.2023 z dnia 3 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 147.102.782,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 124.138.837,13 zł,

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.060.574,63 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 17.292.379,48 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 2.973.973,69 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości

22.500,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 771.721,46 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 42.486.036,75 zł,
- c) dochody własne w wysokości 60.592.225,75 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 22.963.945,01 zł, w tym związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.611.528,91 zł",

zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 177.164.231,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 121.171.394,50 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96.880.107,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.924.380,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.955.727,37 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.235.477,87 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.936.132,15 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 69.676,73 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 55.992.836,97 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 53.022.062,97 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.894.911,39 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.970.774,00 zł",

zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 5”.

załącznik Nr 5, o którym mowa w § 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) § 7. Otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 6”.

załącznik Nr 6, o którym mowa w § 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) § 18a. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy

obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 17”;

załącznik Nr 17, o którym mowa w § 18a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

SKALBNIK GMINY
Marta Kłodzińska

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

Marta Kłodzińska
Radca Prawny
BD-1431

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.110.2023 dnia 14 listopada br. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 1.942.707,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń 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 oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Wydatki zwiększa się w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 w: § 3110 o kwotę 1.763.158,00 zł, § 4010 o kwotę 55.524,00 zł, § 4110 o kwotę 118.400,00 zł, § 4210 o kwotę 1.725,00 zł, § 4300 o kwotę 3.400,00 zł oraz § 4700 o kwotę 500,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2023 dnia 8 listopada br. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki zwiększa się w dziale 851 w rozdziale 85195 w: § 4010, § 4110, § 4210, § 4260, § 4300 i § 4360.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2023 dnia 8 listopada br. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 7.808,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. Wydatki zmniejsza się w dziale 854 w rozdziale 85415 § 3240.

Dokonuje się w planie dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 w § 2100 zwiększenia o kwotę 306,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zapewnienie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę. Wydatki zwiększa się w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 3290 o kwotę 300,00 zł i w § 4350 o kwotę 6,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 7.876,00 zł, na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zwiększa się w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 w: § 3280 o kwotę 898,00 zł, § 3290 o kwotę 6.749,00 zł, § 4740 o kwotę 189,00 zł i § 4850 o kwotę 40,00 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 zwiększenia w § 2100 o kwotę 168,30 zł, na zarządzenie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. Wydatki zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4740 o kwotę 168,30 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.109.2023 dnia 14 listopada br. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 1.279,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 § 4010.

W planie wydatków dokonuje się:

zmniejszenia:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 w § 3030 o kwotę 9.000,00 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 w § 4040 o kwotę 20.000,00 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 w § 4430 o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 w: § 4260 o kwotę 18.000,00 zł, § 4270 o kwotę 31.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 w: § 4040 o kwotę 2.000,00 zł, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł i § 4800 o kwotę 5.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 76,58 zł,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 w § 4710 o kwotę 377,83 zł,
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 w: § 4040 o kwotę 2.500,00 zł, § 4120 o kwotę 9.500,00 zł i § 4430 o kwotę 1.320,90 zł,

zwiększenia:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 w: § 4220 o kwotę 2.000,00 zł § 4270 o kwotę 3.000,00 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 w: § 4300 o kwotę 9.621,10 zł i § 4440 o kwotę 378,90 zł,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 w: § 4260 o kwotę 1.000,00 zł i § 4300 o kwotę 20.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 16.000,00 zł (na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Buszkowie),
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 w § 4440 o kwotę 76,58 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 w: § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, § 4110 o kwotę 2.500,00 zł, § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł, § 4210 o kwotę 15.400,00 zł i § 4300 o kwotę 11.100,00 zł,
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 w: § 4010 o kwotę 9.500,00 zł, § 4300 o kwotę 2.500,00 zł i § 4440 o kwotę 1.320,90 zł.

SKAŁCZYŃSKA GMINA

Marek Kiedziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.217.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	405 448,23	1 447,30	406 895,53
			Urzędy wojewódzkie	342 398,23	1 447,30	343 845,53
		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	338 675,00	1 279,00	339 954,00
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 723,23	168,30	3 891,53
			Ochrona zdrowia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Pozostała działalność	13 000,00	1 500,00	14 500,00
853	85395	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	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 733,23	306,00	307 039,23
			Pozostała działalność	306 733,23	306,00	307 039,23
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00	306,00	15 606,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 910,00	-7 808,00	129 102,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 910,00	-7 808,00	129 102,00
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 275,00	-7 808,00	73 467,00
			Rodzina	11 930 337,00	1 950 583,00	13 880 920,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 986,00	1 942 707,00	12 951 693,00
85595	85595	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	10 942 289,00	1 942 707,00	12 884 996,00
			Pozostała działalność	132 989,00	7 876,00	140 865,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 889,00	7 876,00	140 765,00

	Razem:	145 156 753,84	1 946 028,30	147 102 782,14
--	---------------	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK GMINY
Marek Kłodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.2.17.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	15 501 083,94	1 447,30	15 502 531,24	
		75011	Urzędy wojewódzkie	878 436,40	1 447,30	879 883,70	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 154,48	1 279,00	546 433,48
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,99	168,30	2 236,29
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500,00	-6 000,00	536 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 500,00	-9 000,00	379 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 711 002,42	-15 000,00	10 696 002,42
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 842,79	-20 000,00	355 842,79
			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	185 601,23	3 000,00	188 601,23
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 431,99	10 000,00	1 400 431,99
			4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	9 621,10	149 521,10
		75095		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 731,99	378,90	21 110,89
		Pozostała działalność	759 132,77	11 000,00	770 132,77		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	20 000,00	278 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 875,00	-10 000,00	9 875,00	
801			Oświata i wychowanie	46 251 871,53	0,00	46 251 871,53	
		80101	Szkoły podstawowe	32 499 730,92	-33 000,00	32 466 730,92	
			4260	Zakup energii	1 735 372,92	-18 000,00	1 717 372,92
			4270	Zakup usług remontowych	389 237,35	-31 000,00	358 237,35
			4300	Zakup usług pozostałych	441 221,00	16 000,00	457 221,00
		80104		Przedszkola	5 395 070,34	-13 000,00	5 382 070,34
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	-2 000,00	56 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 600,00	-5 000,00	150 600,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	981 829,36	0,00	981 829,36
			4300	Zakup usług pozostałych	829 979,00	-76,58	829 902,42
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	76,58	1 865,24

80195		Pozostała działalność	257 639,82	46 000,00	303 639,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 000,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,82	15 400,00	29 989,82
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	11 100,00	33 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 549 306,67	1 500,00	2 550 806,67
85195		Pozostała działalność	463 834,36	1 500,00	465 334,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	420,00	3 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	70,00	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	30,00	370,00
	4260	Zakup energii	300,00	10,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 494,36	956,00	95 450,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	14,00	154,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 483,23	306,00	347 789,23
85395		Pozostała działalność	347 483,23	306,00	347 789,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	300,00	15 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	6,00	306,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 805,35	-7 808,00	343 997,35
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 952,35	0,00	151 952,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	200,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,44	100,00	1 772,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,87	77,83	3 567,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-377,83	272,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 310,00	-7 808,00	161 502,00
	3240	Stypendia dla uczniów	155 855,00	-7 808,00	148 047,00
855		Rodzina	15 012 427,52	1 950 583,00	16 963 010,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 970,00	1 942 707,00	12 951 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 574 124,00	1 763 158,00	11 337 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 676,00	55 524,00	247 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 000,00	118 400,00	1 236 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,00	1 725,00	10 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	3 400,00	43 870,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 293 551,52	0,00	2 293 551,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 500,00	9 500,00	1 358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 900,00	-2 500,00	113 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	-9 500,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 281,00	2 500,00	83 781,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-1 320,90	4 279,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 514,52	1 320,90	53 835,42
85595		Pozostała działalność	132 889,00	7 876,00	140 765,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 104,00	898,00	12 002,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 037,00	6 749,00	124 786,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 517,00	189,00	2 706,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,00	40,00	573,00
Razem:			175 218 203,17	1 946 028,30	177 164 231,47

SKARBNY GMINY

Marek Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.217.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	338 675,00	1 279,00	339 954,00
			Urzędy wojewódzkie	338 675,00	1 279,00	339 954,00
851	85195	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	338 675,00	1 279,00	339 954,00
			Ochrona zdrowia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Pozostała działalność	13 000,00	1 500,00	14 500,00
855	85502	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	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Rodzina	11 247 732,00	1 942 707,00	13 190 439,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 967 970,00	1 942 707,00	12 910 677,00
		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	10 942 289,00	1 942 707,00	12 884 996,00
Razem:				15 346 893,48	1 945 486,00	17 292 379,48

SKAŁBNA GMINA
Marek Kleczmiński

BURMISTRZ
Piotr Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.217.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.
wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	338 675,00	1 279,00	339 954,00
			Urzędy wojewódzkie	338 675,00	1 279,00	339 954,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 810,00	1 279,00	218 089,00
851	85195		Ochrona zdrowia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Pozostała działalność	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	420,00	3 370,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	70,00	580,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	30,00	370,00
			Zakup energii	300,00	10,00	310,00
			Zakup usług pozostałych	8 660,00	956,00	9 616,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	14,00	154,00
			Rodzina	11 247 732,00	1 942 707,00	13 190 439,00
			85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne	9 574 124,00	1 763 158,00				11 337 282,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 676,00	55 524,00				247 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 000,00	118 400,00				1 236 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,00	1 725,00				10 928,00
Zakup usług pozostałych	40 470,00	3 400,00				43 870,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00				2 000,00
Razem:	15 346 893,48	1 945 486,00				17 292 379,48

SKAŁYNY GMINY
MATEJA Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.217.2023
z dnia 15 listopada 2023 roku

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 399,20	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 214,69	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 184,51	
801			Oświata i wychowanie	951 660,00	1 167 059,20
	80101		Szkoły podstawowe	39 400,00	254 799,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 400,00
		4260	Zakup energii		215 399,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
	80104		Przedszkola	909 760,00	909 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 760,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		909 760,00
852			Pomoc społeczna	1 816 632,00	1 816 632,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 400,00	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 114,00	420 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 114,00	
		3110	Świadczenia społeczne		420 114,00
	85216		Zasiłki stałe	728 100,00	728 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		728 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 518,00	403 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 518,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	204 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 467,00	73 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 467,00	73 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 467,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		73 467,00
Ogółem				3 057 158,20	3 057 158,20

SKARBEK GMINY

Marcin Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Środki z Funduszu Pomocy	Wydatki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 891,53	3 891,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 891,53	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 655,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 236,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 411,44	3 276 411,44
	75495		Pozostała działalność	3 276 411,44	3 276 411,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 276 411,44	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		121 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 818,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 151 505,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		699,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		149,00
758			Różne rozliczenia	963 062,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963 062,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963 062,00	
801			Oświata i wychowanie	11 230,08	974 292,08
	80101		Szkoły podstawowe		800 412,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		81 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 262,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		528 793,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 357,30
	80104		Przedszkola		135 987,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 155,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55 726,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 105,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		26 661,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 661,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 230,08	11 230,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 230,08	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 857,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		261,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		93,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,04

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00	15 606,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 606,00	15 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 180,00	42 180,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	42 180,00	42 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 180,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		42 180,00
855			Rodzina	140 765,00	140 765,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	140 765,00	140 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 765,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		12 002,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		124 786,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		698,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 706,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		573,00
Ogółem				4 453 146,05	4 453 146,05

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski