

ZARZĄDZENIE NR 198.2022

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 22 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), w związku z § 12 pkt 2 uchwały Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 94.895.422,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90.637.461,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.257.960,68 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.133.587,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 103.569.973,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.423.373,60 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.535.667,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.846.949,50 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.688.717,70 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.184.376,89 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.563.237,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 689.183,34 zł,

e) obsługę długu 1.450.909,17 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.146.600,03 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.146.600,03 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.994.705,84 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.133.587,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 217.635,11 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 105.778,03 zł oraz wydatki w kwocie 504.237,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 8.674.551,41 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 198.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 382 988,00 | 8 096,00 | 391 084,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 382 988,00 | 8 096,00 | 391 084,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 382 988,00 | 8 096,00 | 391 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 661 015,00 | 7 384,80 | 15 668 399,80 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 789 486,00 | 6 817,00 | 9 796 303,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 462,00 | 6 817,00 | 50 279,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| | | 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 | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| Razem: | | | | 94 879 941,42 | 15 480,80 | 94 895 422,22 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 198.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 382 988,00 | 0,00 | 8 096,00 | 391 084,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 382 988,00 | 0,00 | 8 096,00 | 391 084,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 382 988,00 | 0,00 | 8 096,00 | 391 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 661 015,00 | 0,00 | 7 384,80 | 15 668 399,80 |
| | | | w tym 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 789 486,00 | 0,00 | 6 817,00 | 9 796 303,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 462,00 | 0,00 | 6 817,00 | 50 279,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 984,00 | 0,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| | | | w tym 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 984,00 | 0,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| bieżące razem: | | | | 90 621 980,74 | 0,00 | 15 480,80 | 90 637 461,54 |
| | | | w tym 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 | 861 247,18 | 0,00 | 0,00 | 861 247,18 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| majątkowe | | razem: | 4 257 960,68 | 0,00 | 0,00 | 4 257 960,68 |
| | w tym 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 | | 898 112,33 | 0,00 | 0,00 | 898 112,33 |
| Ogółem: | | | 94 879 941,42 | 0,00 | 15 480,80 | 94 895 422,22 |
| | w tym 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 | | 1 759 359,51 | 0,00 | 0,00 | 1 759 359,51 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 198.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 757 709,25 | 0,00 | 6 757 709,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 448 209,25 | 0,00 | 6 448 209,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 337,31 | -5 642,00 | 347 695,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 463 251,29 | 5 000,00 | 468 251,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 417 535,25 | 642,00 | 418 177,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 462 507,24 | 0,00 | 11 462 507,24 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 942 613,79 | 0,00 | 5 942 613,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 21 300,00 | 108 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 611 406,83 | -9 000,00 | 602 406,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 391,39 | -6 300,00 | 43 091,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 100,00 | -6 000,00 | 38 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 950 164,74 | 8 096,00 | 958 260,74 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 382 988,00 | 8 096,00 | 391 084,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 279 680,00 | 8 000,00 | 287 680,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 103 308,00 | 96,00 | 103 404,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 858 033,05 | 0,00 | 26 858 033,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 084 041,93 | 1 576,61 | 17 085 618,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 601 472,16 | -1 388,21 | 600 083,95 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 767,33 | -767,33 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 017 620,73 | -7 623,47 | 2 009 997,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 975 777,07 | 11 475,41 | 1 987 252,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175 185,16 | -740,42 | 174 444,74 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 409,00 | -100,00 | 5 309,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 798 453,03 | -9 628,46 | 788 824,57 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 459,00 | -147,03 | 2 311,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 045,88 | -133,10 | 26 912,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 804,94 | -2 700,00 | 216 104,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 868,17 | 22 808,59 | 179 676,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 126,62 | -5 650,00 | 311 476,62 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 376,14 | 32,86 | 409,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 233,51 | -1 200,00 | 18 033,51 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 783,88 | 25,07 | 7 808,95 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 25 392,31 | -9 235,80 | 16 156,51 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 933 809,66 | 5 814,03 | 8 939 623,69 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 912,58 | 734,47 | 3 647,05 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 123 309,82 | -2 412,36 | 1 120 897,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 337,62 | -803,03 | 73 534,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 946,01 | -1 168,05 | 148 777,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 291,75 | -251,03 | 14 040,72 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 580,05 | -582,27 | 2 997,78 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 774 053,32 | 392,02 | 774 445,34 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 211 111,28 | 0,00 | 2 211 111,28 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 262,24 | -262,24 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 570,08 | 479,97 | 353 050,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 657,63 | 639,92 | 186 297,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 398,57 | -167,53 | 21 231,04 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 320,27 | 14,40 | 334,67 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 665 288,23 | -952,36 | 664 335,87 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 708,76 | 247,84 | 956,60 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 194 713,64 | 348,75 | 1 195 062,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 583,40 | 67,75 | 169 651,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 210,97 | 281,00 | 26 491,97 |
| 80115 | | Technika | 1 771 275,13 | 2 793,95 | 1 774 069,08 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 260,96 | -260,96 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 073,69 | 2 896,47 | 26 970,16 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 393,00 | 155,80 | 2 548,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 937,92 | -8 160,00 | 63 777,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 797,99 | 8 960,00 | 11 757,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 908,31 | 56,00 | 964,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 061,49 | -312,32 | 14 749,17 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 862,44 | -801,35 | 61,09 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 68,82 | 2,48 | 71,30 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 831,02 | 257,83 | 1 088,85 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 672 937,16 | -6 983,03 | 665 954,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 023,23 | -2 371,56 | 10 651,67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 094,00 | -47,17 | 1 046,83 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 33 654,00 | -4 450,00 | 29 204,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 183,32 | 3 680,00 | 4 863,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 417,40 | 23,00 | 440,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 305,00 | -3 817,30 | 39 487,70 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 537 685,95 | 4 189,08 | 541 875,03 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 31,93 | -31,93 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 365,24 | -575,91 | 7 789,33 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 013,42 | -57,63 | 955,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 407,61 | 1 110,00 | 15 517,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 951,09 | 3 360,00 | 4 311,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 203,40 | 21,00 | 224,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 290,42 | -470,38 | 3 820,04 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,61 | 802,00 | 817,61 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 190,31 | 31,93 | 222,24 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 99 892,22 | 0,00 | 99 892,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 944,84 | -200,00 | 16 744,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 356,56 | -4 760,00 | 28 596,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 49 590,82 | 4 960,00 | 54 550,82 |
| 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 | 410 437,10 | 465,00 | 410 902,10 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 268 086,54 | 465,00 | 268 551,54 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 902 011,40 | 22,00 | 902 033,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 864,74 | 22,00 | 120 886,74 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 566 437,38 | 0,00 | 566 437,38 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 504 237,38 | 0,00 | 504 237,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 330,00 | 9 400,00 | 81 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 767,38 | -9 400,00 | 391 367,38 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 502 532,85 | 0,00 | 9 502 532,85 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 383 984,99 | -1 450,00 | 3 382 534,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 019 388,95 | 20 000,00 | 2 039 388,95 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 158,00 | -21 450,00 | 4 708,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 604 167,00 | 1 450,00 | 605 617,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 1 450,00 | 601 450,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 606 887,93 | 0,00 | 9 606 887,93 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 606 887,93 | 0,00 | 9 606 887,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 012,48 | 233,77 | 103 246,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 441,59 | 39,97 | 18 481,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 464,71 | 5,73 | 2 470,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 234 667,70 | -279,47 | 234 388,23 |
| 855 | | | Rodzina | 16 095 570,35 | 7 384,80 | 16 102 955,15 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 789 486,00 | 6 817,00 | 9 796 303,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 488 451,97 | -22 094,58 | 8 466 357,39 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 42 158,14 | 6 612,49 | 48 770,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 741,06 | 13 878,58 | 165 619,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986 473,64 | 216,00 | 986 689,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 580,00 | 7 000,00 | 20 580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 212,94 | 1 000,00 | 34 212,94 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 303,86 | 204,51 | 1 508,37 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 091 515,93 | 0,00 | 11 091 515,93 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 242 302,50 | 0,00 | 242 302,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 982,50 | -61,50 | 25 921,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 320,00 | 61,50 | 216 381,50 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-----------|----------------|
| Razem: | | | 103 554 492,83 | 15 480,80 | 103 569 973,63 |
|---------------|--|--|----------------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach | po zmianach | 410 902,10 | 410 902,10 | 352 128,15 | 339 265,15 | 12 863,00 | 39 997,06 | 18 776,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 479 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 268 086,54 | 268 086,54 | 268 086,54 | 268 086,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 268 551,54 | 268 551,54 | 268 551,54 | 268 551,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | przed zmianą | 902 011,40 | 902 011,40 | 861 615,16 | 830 463,16 | 31 152,00 | 0,00 | 40 396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 902 033,40 | 902 033,40 | 861 637,16 | 830 485,16 | 31 152,00 | 0,00 | 40 396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 120 864,74 | 120 864,74 | 120 864,74 | 120 864,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 886,74 | 120 886,74 | 120 886,74 | 120 886,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 566 437,38 | 566 437,38 | 545 437,38 | 89 330,00 | 456 107,38 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 400,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 566 437,38 | 566 437,38 | 545 437,38 | 98 730,00 | 446 707,38 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 504 237,38 | 504 237,38 | 504 237,38 | 79 330,00 | 424 907,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 400,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 504 237,38 | 504 237,38 | 504 237,38 | 88 730,00 | 415 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 72 330,00 | 72 330,00 | 72 330,00 | 72 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 81 730,00 | 81 730,00 | 81 730,00 | 81 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 400 767,38 | 400 767,38 | 400 767,38 | 0,00 | 400 767,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 400,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 391 367,38 | 391 367,38 | 391 367,38 | 0,00 | 391 367,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 502 532,85 | 9 502 532,85 | 4 972 353,92 | 2 918 085,50 | 2 054 268,42 | 0,00 | 4 522 401,75 | 7 777,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 450,00 | -21 450,00 | -21 450,00 | -21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 450,00 | 21 450,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 502 532,85 | 9 502 532,85 | 4 970 903,92 | 2 916 635,50 | 2 054 268,42 | 0,00 | 4 523 851,75 | 7 777,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 383 984,99 | 3 383 984,99 | 3 260 098,39 | 2 802 866,00 | 457 232,39 | 0,00 | 123 886,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 450,00 | -21 450,00 | -21 450,00 | -21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 382 534,99 | 3 382 534,99 | 3 258 648,39 | 2 801 416,00 | 457 232,39 | 0,00 | 123 886,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 019 388,95 | 2 019 388,95 | 2 019 388,95 | 2 019 388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 039 388,95 | 2 039 388,95 | 2 039 388,95 | 2 039 388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 26 158,00 | 26 158,00 | 26 158,00 | 26 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 450,00 | -21 450,00 | -21 450,00 | -21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 708,00 | 4 708,00 | 4 708,00 | 4 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | przed zmianą | 604 167,00 | 604 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 605 617,00 | 605 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 601 450,00 | 601 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 9 606 887,93 | 9 590 887,93 | 420 625,18 | 124 385,52 | 296 239,66 | 0,00 | 9 163 012,75 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -279,47 | -279,47 | -279,47 | 0,00 | -279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 606 887,93 | 9 590 887,93 | 420 625,18 | 124 664,99 | 295 960,19 | 0,00 | 9 163 012,75 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 2 551,80 | 2 551,80 | 2 551,80 | 0,00 | 2 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 984,00 | 1 984,00 | 1 984,00 | 0,00 | 1 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0 | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 567,80 | 567,80 | 567,80 | 0,00 | 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 551,80 | 2 551,80 | 2 551,80 | 0,00 | 2 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 091 515,93 | 5 561 645,19 | 4 665 136,85 | 200 452,87 | 4 464 683,98 | 896 508,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 870,74 | 5 529 870,74 | 4 866 858,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -61,50 | -61,50 | -61,50 | 0,00 | -61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 091 515,93 | 5 561 645,19 | 4 665 136,85 | 200 452,87 | 4 464 683,98 | 896 508,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 870,74 | 5 529 870,74 | 4 866 858,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 242 302,50 | 242 302,50 | 242 302,50 | 0,00 | 242 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -61,50 | -61,50 | -61,50 | 0,00 | -61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 242 302,50 | 242 302,50 | 242 302,50 | 0,00 | 242 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25 982,50 | 25 982,50 | 25 982,50 | 0,00 | 25 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -61,50 | -61,50 | -61,50 | 0,00 | -61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 921,00 | 25 921,00 | 25 921,00 | 0,00 | 25 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 216 320,00 | 216 320,00 | 216 320,00 | 0,00 | 216 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 216 381,50 | 216 381,50 | 216 381,50 | 0,00 | 216 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 103 554 492,83 | 89 407 892,80 | 54 510 640,61 | 30 825 709,28 | 23 684 931,33 | 3 184 376,89 | 29 572 782,79 | 689 183,34 | 0,00 | 1 450 909,17 | 14 146 600,03 | 14 146 600,03 | 4 994 705,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -192 213,27 | -192 213,27 | -166 594,99 | -46 983,62 | -119 611,37 | 0,00 | -25 618,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 207 694,07 | 207 694,07 | 191 621,58 | 68 223,84 | 123 397,74 | 0,00 | 16 072,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 103 569 973,63 | 89 423 373,60 | 54 535 667,20 | 30 846 949,50 | 23 688 717,70 | 3 184 376,89 | 29 563 237,00 | 689 183,34 | 0,00 | 1 450 909,17 | 14 146 600,03 | 14 146 600,03 | 4 994 705,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 198.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 15 573 553,00 | 567,80 | 15 574 120,80 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| | | 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 | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| | | | Zlecone | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| Razem: | | | | 20 133 019,23 | 567,80 | 20 133 587,03 |

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 198.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 15 573 553,00 | 567,80 | 15 574 120,80 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 708 024,00 | 0,00 | 9 708 024,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 488 451,97 | -22 094,58 | 8 466 357,39 |
| | | | Zlecone | 8 488 451,97 | -22 094,58 | 8 466 357,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 741,06 | 13 878,58 | 165 619,64 |
| | | | Zlecone | 151 741,06 | 13 878,58 | 165 619,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986 473,64 | 216,00 | 986 689,64 |
| | | | Zlecone | 986 473,64 | 216,00 | 986 689,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 580,00 | 7 000,00 | 20 580,00 |
| | | | Zlecone | 13 580,00 | 7 000,00 | 20 580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 212,94 | 1 000,00 | 34 212,94 |
| | | | Zlecone | 33 212,94 | 1 000,00 | 34 212,94 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| | | | Zlecone | 1 984,00 | 567,80 | 2 551,80 |
| Razem: | | | | 20 133 019,23 | 567,80 | 20 133 587,03 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 198.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2022 ROK
Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zadania z zakresu realizacji ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w złotych)

| Dział | Rozdział | | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | wydatek inwestycyjny |
|---|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzenia | dotacje | |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 217.635,11 | | | | | | |
| 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 105.778,03 | | | | | | |
| razem rozdział 75618 i 75619 | | | | 323.413,14 | | | | | | |
| 851 | 85153 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.400 | 2.400 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3.800 | 3.800 | | | | |
| razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii | | | | | 7.200 | 7.200 | | | | |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6.640 | 6.640 | | 6.640 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 360 | 360 | | 360 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 81.730 | 81.730 | 81.730 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23.540 | 23.540 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 391.367,38 | 391.367,38 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600 | 600 | | | | |
| razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 504.237,38 | 504.237,38 | 81.730 | 7.000 | 0 | |
| Ogółem | | | | 323.413,14 | 511.437,38 | 511.437,38 | 81.730 | 7.000 | 0 | |

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 198.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 22 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2022 dokonano następujących zmian:

DOCHODY- WYDATKI

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2100 o kwotę 567,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Fundusz Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy:

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania:

- 1) zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - dz. 855, rozdz. 85502, § 2100 - kwota 6.817,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13.12.2022 r.),
- 2) zapewnienie wypłaty świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na koszty obsługi zadania - dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 96,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.218.2022 z dnia 19.12.2022 r.),
- 3) zapewnienie wypłaty świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 8.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.V.1612.437.2022 z dnia 21.12.2022 r.

WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciach środków między paragrafami w ramach działu 801 - „Oświata i wychowanie” klasyfikacji budżetowej. Zmiany zostały przeprowadzone na wniosek dyrektorów następujących jednostek:
 - a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.16.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.17.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.19.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - d) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.21.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - e) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.15.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - f) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.18.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.14.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - h) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.11.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
 - i) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.15.2022 z dnia 22.12.2022 r.
- 2) Uchwałą Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Kcynia z 9 listopada 2022 r. wprowadzono do planu finansowego Gminy Kcynia środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 sklasyfikowane w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 w wysokości

237.364,92 zł,

w tym na obsługę zadania przez Urząd Miejski w Kcyni - kwota 4.654,21 zł.

Ww. środki przyznano Gminie Kcynia na wpłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów wrażliwych (tj. szkół i przedszkola). Opisane środki zostały ujęte w planie finansowym jako dochody budżetu. Natomiast na wniosek podmiotów wrażliwych, czyli szkół i przedszkola, środki na wypłatę dodatku zwiększyły wydatki tych jednostek w ramach dz. 853, rozdz. 85395, § 4430 - „Różne opłaty i składki” odpowiednio w wysokościach:

| Nr | Oznaczenie podmiotu i jego siedziby | Kwota (w zł) |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 1 | SP im. bł. M. Karłowskiej, Dobieszewo 22 | 10 304,18 |
| 2 | SP im. ppor. M. Uleryka, Dziewierzewo 34 | 11 434,00 |
| 3 | SP im. J. Czochrańskiego, ul. B. Pobożnego 1 | 17 499,86 |
| 4 | SP im. Miłośników Przyrody, Laskownica 16 | 10 419,73 |
| 5 | SP w Mycielewie, Mycielewo 6 | 39 856,69 |
| 6 | SP im. Orła Białego, Palmierowo 7A | 24 434,54 |
| 7 | Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej, ul. Libelta 1 | 14 031,01 |
| 8 | SP im. Kazimierza Korka, Rozstrzębowo 14 | 6 881,02 |
| Suma: | | 134 861,03 |
| koszt obsługi: 2% x 134.861,03 | | 2.697,22 |
| OGÓLEM: | | 137.558,25 |

Opisywana wyżej zmiana w planie wydatków budżetowych została przeprowadzona w trybie uchwały Nr LIV/417/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dodatkowo środki na wypłaty dodatków przewidziano dla dwóch placówek świadczących usługi medyczne: kwota dodatku wynosi 13.973,51 zł i środki na obsługę zadania: 2% x 13.973,51 zł, tj. 279,47 zł.

Podsumowując: na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych ustala się plan w wysokości 148.834,54 zł (jako sumę kwot 134.861,03 zł i 13.973,51 zł). Natomiast na obsługę zadania ustala się plan na poziomie 2.976,69 zł, co stanowi 2% z kwoty 148.834,54 zł.

Różnica między kwotą przekazaną Gminie Kcynia (237.364,92 zł) a kwotą niezbędną na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi (151.811,23 zł) stanowi i podlega zwrotowi do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85.553,69 zł

Wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

W planie wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni na 2022 rok dokonuje się przesunięcia środków z § 4300 - „Zakup usług pozostałych” (zmniejszenie planu o kwotę 9.400,00 zł) do § 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe” (zwiększenie planu o analogiczną kwotę 9.400,00 zł). Powyższa zmiana, przeprowadzona w ramach dz. 851, rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, nie zmienia ogólnego planu wydatków w ww. klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga