

ZARZĄDZENIE NR 384/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 czerwca 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), 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 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz. 1725, poz.1964, poz. 2414, poz.412, poz.658, poz.803), 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 34 246 275,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20 708 180,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 538 095,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 36 790 211,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 756 582,50 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 033 629,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

6) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 17a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku nr 17b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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 57 695,43 zł do kwoty 34 246 275,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 695,43 zł do kwoty 20 708 180,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 57 695,43 zł – zmiana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 188 579,79	57 695,43	34 246 275,22
dochody bieżące, w tym:	20 650 484,61	57 695,43	20 708 180,04
Oświata i wychowanie	500 853,00	57 695,43	558 548,43

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 57 695,43 zł do kwoty 36 790 211,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 895,43 zł do kwoty 21 756 582,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 11 800,00 zł do kwoty 15 033 629,20 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 127 197,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 29 862,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 477,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 81,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 11,70 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 27 261,21 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 213 250,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” zmniejsza się wydatki o 127 197,60 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 11 800,00 zł do kwoty 17 693,00 zł – środki przeniesione na zakup inwestycyjny;
- 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” zmniejsza się wydatki o 44 910,22 zł do kwoty 1 849 177,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 089,78 zł do kwoty 5 1468,22 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 800,00 zł - zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zakup tablicy interaktywnej;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 732 516,27	57 695,43	36 790 211,70
wydatki bieżące, w tym:	21 710 687,07	45 895,43	21 756 582,50
Oświata i wychowanie	10 441 223,33	45 895,43	10 487 118,76
wydatki majątkowe, w tym:	15 021 829,20	11 800,00	15 033 629,20
Oświata i wychowanie	4 674 577,88	11 800,00	4 686 377,88

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 384/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 077 320,88	57 695,43	5 135 016,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,43	57 695,43
		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	0,00	57 695,43	57 695,43
Razem:				34 188 579,79	57 695,43	34 246 275,22

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 384/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 741,56	0,00	789 741,56
	40001		Dostarczanie ciepła	129 741,56	0,00	129 741,56
		2970	Różne przelewy	127 197,60	-127 197,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 197,60	127 197,60
801			Oświata i wychowanie	15 115 801,21	57 695,43	15 173 496,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,43	57 695,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 862,99	29 862,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,82	477,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,71	81,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,70	11,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 261,21	27 261,21
	80195		Pozostała działalność	179 887,96	0,00	179 887,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 493,00	-11 800,00	17 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
855			Rodzina	2 176 903,45	0,00	2 176 903,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 656,45	0,00	2 137 656,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 088,00	-44 910,22	1 849 177,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 558,00	-7 089,78	51 468,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 250,00	52 000,00	213 250,00
Razem:				36 732 516,27	57 695,43	36 790 211,70

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
							2023 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	5.527.338,05	5.135.250,00	51.972,45		5.083.277,55 A		Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej	82.287,00	67.896,00	67.896,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych: Nr 1831C na odcinku km 3+130 do km 6+860, Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770, Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	183.340,32	183.340,32	183.340,32				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.838.346,04	3.101.200,00	163.211,25		2.937.988,75 A		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdnii ul. 11 listopada w mieście Górzno	508.000,00	508.000,00	337.307,00		170.693,00 C		Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6060	Droga publiczna - Zaborowo	160.000,00	160.000,00	160.000,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie - dokumentacja	12.500,00	12.500,00	12.500,00				Miasto i Gmina Górzno
10.	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno,

11.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.720,00	11.720,00	11.720,00			Zespół Szkół w Górznie
12.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.853.978,87	4.662.857,88	86.390,00		4.576.467,88 A	Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80195	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.800,00	11.800,00	11.800,00			Zespół Szkół w Górznie
14.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	250.000,00	250.000,00			Miasto i Gmina Górzno
15.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00			Zakład Usług Komunalnych
16.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.502,00	435.502,00	435.502,00			Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	168.500,00	168.500,00	168.500,00			Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00			Gminny Ośrodek Kultury
19.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	223.000,00	153.000,00	82.132,00		70.868,00 B	Miasto i Gmina Górzno
20.	926	92601	6050	Modernizacja pomostów na plaży miejskiej	75.000,00	75.000,00	75.000,00			Miasto i Gmina Górzno
razem					17.445.978,83	15.033.629,20	2.194.334,02		12.839.295,18	

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
B – środki RPO, Działanie 7.1
C- Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 384/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 695,43	57 695,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,43	57 695,43
		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	0,00	57 695,43	57 695,43
Razem:				2 565 128,01	57 695,43	2 622 823,44

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 384/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 695,43	57 695,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,43	57 695,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 862,99	29 862,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,82	477,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,71	81,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,70	11,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 261,21	27 261,21
855			Rodzina	2 131 212,00	0,00	2 131 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 265,00	0,00	2 107 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 088,00	-44 910,22	1 849 177,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-7 089,78	47 910,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	52 000,00	202 000,00
Razem:				2 565 128,01	57 695,43	2 622 823,44

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 774.215,32 zł

1) dotacje podmiotowe 449.292,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	300.900,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	148.392,00

2) dotacje celowe 324.923,32 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251.236,32
2.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
3.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
4.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno	4.000,00

				realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46.000,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.837.284,11 zł

2) dotacja podmiotowa 3.819.284,11 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.580.333,04
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	462.231,60
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	98.316,60
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	17.908,50
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.169.581,20
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	129.898,60
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	343.089,36
9.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.954,49
10.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	5.970,72

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129.741,56
	40001		Dostarczanie ciepła	129.741,56
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129.741,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.990,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	24.990,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24.990,00
RAZEM				154.731,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129.741,56
	40001		Dostarczanie ciepła	129.741,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.172,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,49
		4430	Różne opłaty i składki	127.197,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.460,00

	85395		Pozostała działalność	24.990,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
RAZEM				154.731,56

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.304,00
	75495		Pozostała działalność	55.304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55.304,00
758			Różne rozliczenia	120.422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120.422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120.422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	1.488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00
Razem				177.214,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.304,00
	75495		Pozostała działalność	55.304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54.440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00
801			Oświata i wychowanie	120.422,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.832,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.832,50
	80195	80195	Pozostała działalność	115.589,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.693,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.376,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	1.488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.488,00
Razem				177.214,00