

Zarządzenie Nr 0050.244.2023
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 4.115,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 4.115,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 11.200,00 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w wydatkach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **85.191.692,56 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.992.594,65 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.797.432,46 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.165.655,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.631.777,12 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.605.739,90 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 855 – zwiększa się 4.115,34 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 4.115,34 zł.

WYDATKI

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (wydatki pokryte ze środków własnych).
Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4440 dostosowując plan wydatków dla poszczególnych grup pracowników z działów usługowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

Dział 751 – zwiększa się o 0,01 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 0,02 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy a zmniejsza o 0,03 zł wydatki na zakup usług pozostałych związane z realizacją zadania w zakresie aktualizacji spisu wyborców (wydatki finansowane ze środków dotacji z Krajowego Biura Wyborczego)

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pozostaje bez zmian.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 11.200,00 zł w z przeznaczeniem:

- na pokrycie wydatków związanych z zakupem szafek dla dzieci z przedszkola (zalecenie Sanepid-u) – 5.700,00 zł,
- zwiększone koszty organizacji dowożenia dzieci do szkół – 5.500,00 zł w tym zakup materiałów – 1.000,00 zł, zakup usług remontowych – 3.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł (transport zastępczy).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 11.200,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 do aktualnych potrzeb poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup energii o 1.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 3.868,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na odpis na ZFŚS o 2.868,00 zł,

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków w Zespole Szkół Publicznych do aktualnych potrzeb poprzez:

- zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych o 34.257,00 zł w tym: zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS o 34.257,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie technikum o 3.467,00 w tym: zmniejszenie wydatków na odpis na ZFŚS o 3.467,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkoły branżowej o 3.314,00 w tym: zmniejszenie wydatków na odpis na ZFŚS o 3.314,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego o 27.476,00 zł w tym: zmniejszenie wydatków na odpis na ZFŚS o 7.306,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 20.170,00 zł,

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków bieżących w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka do aktualnych potrzeb poprzez:

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 443,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na odpis na ZFŚS o 443,00 zł.

Zwiększa się o 5.700,00 zł wydatki na zakup materiałów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych (zalecenie Sanepid-u).

Zwiększa się o 5.500,00 zł wydatki w zakresie organizacji transportu dzieci do szkół do aktualnych potrzeb w tym:

- wydatki zakup materiałów o 1.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych o 3.500,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł (transport zastępczy).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 11.200,00 zł.

Dział 851 – dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – zwiększenie o 1.500,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszenie o 1.500,00 zł wydatków na umowy zlecenia związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych i organizacją czasu wolnego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.228,68 zł dostosowując plan wydatków w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w ramach koordynacji świadczeń do faktycznych potrzeb (wydatki finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa).

Dokonuje przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.500,00 zł w związku z błędnym przeniesieniem wydatków w zarządzeniu nr 0050.230.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie (niezgodnie z dyspozycją jednostki dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4240 zamiast w § 4270).
Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 298,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych w Żłobku im. Kubusia Puchatka. Zwiększa się o 4.115,34 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 4.115,34 zł.

Dział 900 – dokonuje się zmian w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:

- zmniejszenie o 50,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększenie o 70,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych związanych z odbieraniem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków,
- zmniejszenie o 20,00 zł wydatków na zakup usług szkoleniowych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.244.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 137 679,00	4 115,34	3 141 794,34
	85595		Pozostała działalność	16 556,00	4 115,34	20 671,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 556,00	4 115,34	20 671,34
Razem:				85 187 577,22	4 115,34	85 191 692,56

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.244.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 845 144,26	0,00	8 845 144,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 441,00	0,00	282 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-150,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 712 793,43	0,00	6 712 793,43
		4260	Zakup energii	233 860,00	0,00	233 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 458,00	0,00	133 458,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 990,11	0,00	78 990,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 359,00	0,00	2 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,01	171,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,02	24,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,60	-0,03	1 162,57
758			Różne rozliczenia	200 067,09	-11 200,00	188 867,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 067,09	-11 200,00	188 867,09
		4810	Rezerwy	200 067,09	-11 200,00	188 867,09
801			Oświata i wychowanie	20 565 391,12	11 200,00	20 576 591,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 066 478,23	34 257,00	10 100 735,23
		4260	Zakup energii	225 600,00	-1 000,00	224 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 821,00	3 868,00	312 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 053,00	31 389,00	335 442,00
	80104		Przedszkola	3 894 997,10	5 700,00	3 900 697,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 700,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	443,00	85 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 587,00	-443,00	107 144,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 081,00	5 500,00	436 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	1 000,00	98 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 505,00	3 500,00	86 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 692,00	1 000,00	28 692,00
	80115		Technika	663 149,80	-3 467,00	659 682,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 110,00	-3 467,00	15 643,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	760 241,90	-3 314,00	756 927,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00	-3 314,00	20 543,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 014 292,40	-27 476,00	1 986 816,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 791,00	-7 306,00	61 485,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 470,00	-20 170,00	1 165 300,00
851			Ochrona zdrowia	937 060,78	0,00	937 060,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 564,54	0,00	916 564,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	-1 500,00	185 500,00
855			Rodzina	3 799 015,00	4 115,34	3 803 130,34

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 474,00	0,00	3 011 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 651,00	1 228,68	2 573 879,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 858,00	-1 228,68	19 629,32
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 287,00	0,00	512 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 001,00	298,00	15 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	-298,00	12 521,00
85595		Pozostała działalność	16 556,00	4 115,34	20 671,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 556,00	4 115,34	20 671,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560 113,05	0,00	11 560 113,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 104 717,00	0,00	4 104 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	-50,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 021 778,00	70,00	4 021 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-20,00	380,00
Razem:			90 793 317,12	4 115,34	90 797 432,46

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.244.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 356,47	0,00	27 356,47
	01095		Pozostała działalność	27 356,47	0,00	27 356,47
		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	27 356,47	0,00	27 356,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	113 491,00	0,00	113 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 491,00	0,00	113 491,00
		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	113 491,00	0,00	113 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 492,00	0,00	78 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		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	2 015,00	0,00	2 015,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		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	477,00	0,00	477,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	87 069,07	0,00	87 069,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 069,07	0,00	87 069,07
		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	87 069,07	0,00	87 069,07
851			Ochrona zdrowia	1 496,24	0,00	1 496,24
	85195		Pozostała działalność	1 496,24	0,00	1 496,24
		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	1 496,24	0,00	1 496,24
855			Rodzina	2 996 223,00	0,00	2 996 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 725,00	0,00	2 901 725,00
		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	2 761 124,00	0,00	2 761 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 601,00	0,00	140 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 198,00	0,00	2 198,00
		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	2 198,00	0,00	2 198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 300,00	0,00	92 300,00
		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	92 300,00	0,00	92 300,00
Razem:				3 304 427,78	0,00	3 304 427,78

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.244.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 356,47	0,00	27 356,47
	01095		Pozostała działalność	27 356,47	0,00	27 356,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,67	0,00	77,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,86	0,00	6,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,88	0,00	451,88
		4430	Różne opłaty i składki	26 820,06	0,00	26 820,06
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	113 491,00	0,00	113 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 491,00	0,00	113 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 676,00	0,00	91 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	0,00	15 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	0,00	2 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	0,00	2 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 492,00	0,00	78 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,01	171,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,02	24,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,60	-0,03	818,57
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 000,00	0,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 940,00	0,00	47 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,32	0,00	3 595,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,91	0,00	482,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 265,00	0,00	21 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,71	0,00	2 011,71
		4300	Zakup usług pozostałych	349,99	0,00	349,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,60	0,00	344,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,47	0,00	10,47
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,25	0,00	69,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,75	0,00	9,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	0,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	87 069,07	0,00	87 069,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 069,07	0,00	87 069,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 318,55	0,00	21 318,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,79	0,00	124,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,62	0,00	2,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,45	0,00	726,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 888,49	0,00	64 888,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,17	0,00	8,17
851			Ochrona zdrowia	1 496,24	0,00	1 496,24
	85195		Pozostała działalność	1 496,24	0,00	1 496,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,46	0,00	907,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,26	0,00	156,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,14	0,00	22,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,88	0,00	27,88
	4300	Zakup usług pozostałych	382,50	0,00	382,50
855		Rodzina	2 996 223,00	0,00	2 996 223,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 725,00	0,00	2 901 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 651,00	1 228,68	2 573 879,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	0,00	68 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 914,00	0,00	251 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	-1 228,68	7 851,32
85503		Karta Dużej Rodziny	2 198,00	0,00	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	0,00	2 198,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 300,00	0,00	92 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 300,00	0,00	92 300,00
Razem:			3 304 427,78	0,00	3 304 427,78

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.244.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00		35 000,00			0,00	odsetki
			3 000,00			1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			25 000,00				15 000,00	10 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	64 000,00	950,00	35 000,00	1 500,00	15 000,00	11 550,00	x

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		3 650 000,00
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 650 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 650 000,00
2.	Wydatki:		4 104 717,00
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		84 869,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 700,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 700,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	2 300,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	0,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 789,00
	-- szkolenia pracowników	4700	380,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		124 360,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	124 360,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		45 700,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	45 700,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 849 788,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	300,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 849 488,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.244.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
Razem:				595 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	675 471,37	260 093,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 471,37	260 093,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 064,54	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 906,83	95 093,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
Razem:				675 471,37	260 093,17

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	245 471,37	95 093,17
2.	Dochody	430 000,00	165 000,00
3.	Wydatki	675 471,37	260 093,17
4.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00