

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 228.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok.

**DOCHODY – zwiększa się o 69.911,09zł, w tym:**

**Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2010 zwiększa się o 10.375,-zł.**

Dotacja celowa zostaje zwiększona na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023 r. oraz FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 750, Rozdz. 75011 Par. 2100 zwiększa się o 51,11zł.**

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone są na nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

**Dział 851, Rozdz. 85195 Par. 2010 zwiększa się o 4.166,98zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Dział 852, Rozdz. 85214 Par. 2030 zmniejsza się o 1.000,-zł.**

Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Dział 852, Rozdz. 85216 Par. 2030 zmniejsza się o 6.000,-zł.**

Dotacja celowa zmniejszona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Dział 852, Rozdz. 85219 Par. 2030 zwiększa się o 39.261,-zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej).

**Dział 852, Rozdz. 85231 Par. 2100 zwiększa się o 1.250,93zł.**

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone są na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców (błędna klasyfikacja).

**Dział 852, Rozdz. 85295 Par. 2100 zmniejsza się o 1.250,93zł.**

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone są na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców (błędna klasyfikacja).

**Dział 855, Rozdz. 85502 Par. 2010 zwiększa się o 5.000,-zł.**

Dotacja celowa zwiększona zostaje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

855	Rodzina		3 722 371,00	23 057,00	3 745 428,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 677 472,00	17 398,00	3 694 870,00
	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	2010	3 512 124,00	5 000,00	3 517 124,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	99 808,00	12 398,00	112 206,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 599,00	559,00	3 158,00
	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	2010	2 499,00	559,00	3 058,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		39 600,00	5 100,00	44 700,00
	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	2010	39 600,00	5 100,00	44 700,00

<b>Razem:</b>	87 736 612,93	69 911,09	87 806 524,02
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ  
mgr Mirko Jarosz

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 864,39	0,00	1 249 864,39
		Ochotnicze strażnice pożarne	1 206 864,39	0,00	1 206 864,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
758		Różne rozliczenia	229 835,35	-10 000,00	219 835,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	229 835,35	-10 000,00	219 835,35
	4810	Rezerwy	229 835,35	-10 000,00	219 835,35
801		Oświata i wychowanie	40 494 900,05	0,00	40 494 900,05
	80101	Szkoły podstawowe	25 393 886,59	27 630,00	25 421 516,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 180,55	-20 000,00	199 180,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 285,00	-14 100,00	2 210 185,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	138 000,00	-1 450,00	136 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 538,20	15 180,00	1 742 718,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 310,00	-1 390,00	178 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	2 000,00	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 010,00	-85 440,00	318 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 260,00	-30 080,00	30 180,00
	4260	Zakup energii	706 000,00	-55 000,00	651 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	-10 000,00	84 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-5 000,00	305 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 200,00	3 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 750,00	-9 090,00	26 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 533,00	-400,00	435 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	-2 600,00	16 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57 510,00	-26 000,00	31 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 493 442,00	289 800,00	6 783 242,00
	4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	515 000,00	-6 600,00	508 400,00
	80104	Przedszkola	4 736 699,65	7 410,00	4 744 109,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 839,00	8 000,00	527 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 274,00	1 400,00	518 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 934,00	-30,00	55 904,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	2 370,00	63 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	-30,00	2 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 720,00	89 420,00	1 370 140,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 318,93	0,00	164 318,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,51	17 700,00	19 261,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 476,86	-17 700,00	100 776,86
80195		Pozostała działalność	1 489 145,92	-11 390,00	1 477 755,92
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 600,00	-11 390,00	188 210,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>635 658,12</b>	<b>4 166,98</b>	<b>639 825,10</b>
		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 080,00	5 920,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 978,12	0,00	542 978,12
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 254,12	-1 000,00	193 254,12
85195		Pozostała działalność	1 680,00	4 166,98	5 846,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,76	2 744,97	3 855,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	479,45	673,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,08	66,94	94,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,16	245,35	357,51
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00	530,67	683,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	99,60	182,60
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 073 863,98</b>	<b>32 261,00</b>	<b>4 106 124,98</b>
85202		Domy pomocy społecznej	782 700,00	0,00	782 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	3 000,00	258 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 700,00	-3 000,00	524 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 200,00	-1 000,00	305 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 200,00	-1 000,00	302 200,00
85216		Zasiłki stałe	318 000,00	-6 000,00	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	-6 000,00	304 000,00
85219		Środki pomocy społecznej	1 665 220,00	39 261,00	1 704 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 072,00	33 000,00	1 114 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 058,00	5 681,00	215 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	580,00	26 580,00