

**ZARZĄDZENIE NR 100/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Uchwały Nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz § 6 Uchwały Nr XLII/368/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 89.103,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.316.500,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.895.138,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.421.362,27 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.060.961,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 325.609,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 89.103,55 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.907.149,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.737.418,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.169.731,31 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.060.157,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 325.609,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 553,79	13,55	321 567,34
	75095		Pozostała działalność	6 418,79	13,55	6 432,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383,54	13,55	1 397,09
758			Różne rozliczenia	13 736 101,41	8 345,00	13 744 446,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 204,28	8 345,00	131 549,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 150,00	8 345,00	38 495,00
852			Pomoc społeczna	1 127 427,27	79 421,00	1 206 848,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 248,00	185,00	3 433,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 248,00	185,00	3 433,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 599,00	5 730,00	21 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 599,00	5 730,00	21 329,00
	85216		Zasiłki stałe	42 667,00	1 970,00	44 637,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 667,00	1 970,00	44 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 199,00	16 800,00	48 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 669,00	16 800,00	47 469,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	238 637,00	40 936,00	279 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 637,00	40 936,00	279 573,00
	85295		Pozostała działalność	663 374,00	13 800,00	677 174,00

		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	661 674,00	13 800,00	675 474,00
855			Rodzina	5 674 293,43	1 324,00	5 675 617,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		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	200,00	200,00	400,00
	85595		Pozostała działalność	5 020,70	1 124,00	6 144,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 020,70	1 124,00	6 144,70
Razem:				42 227 397,26	89 103,55	42 316 500,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 sierpnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 930 447,60	13,55	3 930 461,15
	75095		Pozostała działalność	199 480,94	13,55	199 494,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,50	11,57	1 193,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,04	1,98	204,02
801			Oświata i wychowanie	20 386 322,26	8 345,00	20 394 667,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 390 067,46	8 345,00	10 398 412,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 246,76	3 130,00	27 376,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 362,00	4 362,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,00	853,00
	80195		Pozostała działalność	103 096,00	0,00	103 096,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-700,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 466,00	700,00	53 166,00
852			Pomoc społeczna	2 604 820,27	79 421,00	2 684 241,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 148,00	185,00	4 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 148,00	185,00	4 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 899,00	5 730,00	72 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 899,00	5 730,00	72 629,00
	85216		Zasiłki stałe	52 167,00	1 970,00	54 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 167,00	1 970,00	54 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 052,00	16 800,00	987 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 961,00	16 800,00	633 761,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	238 637,00	40 936,00	279 573,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 695,00	40 840,00	168 535,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,23	79,23	1 013,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,77	16,77	338,54
85295		Pozostała działalność	796 872,00	13 800,00	810 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 928,00	13 530,00	700 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	225,00	7 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	39,00	1 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	6,00	162,00
855		Rodzina	6 255 101,28	1 324,00	6 256 425,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	167,00	330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	28,00	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,00	9,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,00	4,00
85595		Pozostała działalność	5 020,70	1 124,00	6 144,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 947,70	1 124,00	6 071,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 747,64	0,00	4 640 747,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 400,00	-11 000,00	626 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	-11 000,00	55 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 200,00	4 000,00	88 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	4 000,00	48 200,00
90095		Pozostała działalność	31 400,00	7 000,00	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	7 000,00	32 400,00
Razem:			49 818 046,34	89 103,55	49 907 149,89

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		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	722 447,27
750			Administracja publiczna	91 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		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	91 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		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	1 462,00
758			Różne rozliczenia	804,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804,28
		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	804,28
801			Oświata i wychowanie	59 066,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67
		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	59 066,67
852			Pomoc społeczna	680 607,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		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	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		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	1 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00
		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	3 450,00
	85295		Pozostała działalność	675 474,00
		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	675 474,00
855			Rodzina	5 504 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 540,00
		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	3 421 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		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	2 055 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00
		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	26 800,00
Razem:				7 060 961,49

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,52
		4300	Zakup usług pozostałych	245,40
		4430	Różne opłaty i składki	708 281,64
750			Administracja publiczna	91 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
801			Oświata i wychowanie	59 066,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 481,87
852			Pomoc społeczna	680 607,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		3110	Świadczenia społeczne	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	85295		Pozostała działalność	675 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
855			Rodzina	5 504 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00
			Razem:	7 060 157,21

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 sierpnia 2022 r .

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 397,09
	75095		Pozostała działalność	1 397,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 397,09
758			Różne rozliczenia	38 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 495,00
852			Pomoc społeczna	279 573,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	279 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 573,00
855			Rodzina	6 144,70
	85595		Pozostała działalność	6 144,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 144,70
Razem:				325 609,79

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 30 sierpnia 2022 r .

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 397,09
	75095		Pozostała działalność	1 397,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,02
801			Oświata i wychowanie	38 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 591,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 376,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 362,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00
	80104		Przedszkola	5 903,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 903,24
852			Pomoc społeczna	279 573,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	279 573,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 535,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 733,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 927,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,46
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,54
855			Rodzina	6 144,70
	85595		Pozostała działalność	6 144,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 071,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
Razem:				325 609,79

Uzasadnienie:

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań administracyjnych związanych z numerem PESEL dla obywateli Ukrainy-13,55 zł;
- dział 758- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy- 8.345,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 40.936,00 zł;
 - w rozdziale 85213 wprowadza się dotację na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne - 185,00 zł;
 - w rozdziale 85214 wprowadza się dotację na wypłatę zasiłków okresowych -5.730,00 zł;
 - w rozdziale 85216 wprowadza się dotację na wypłatę zasiłków stałych -1.970,00 zł;
 - w rozdziale 85219 wprowadza się dotację na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego- 16.800,00 zł;
 - w rozdziale 85295 wprowadza się dotacje na dodatek odsłonowy wraz z kosztami obsługi- 13.800,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych – 1.124,00 zł;
 - zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 89.103,55 zł i wynoszą 42.316.500,81 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 wprowadza się środki w Funduszu Pomocy na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących PESEL dla obywateli Ukrainy – 13,55 zł;
- dział 801- wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy;
 - dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe;
- dział 852 - zwiększa się wydatki:
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł, na osobę dziennie dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania - 40.840,00 zł;
 - zwiększa się wydatki w związku z otrzymanymi dotacjami :
 - ✓ na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne ,
 - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych ,
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych,
 - ✓ na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 400 zł miesięcznie,
 - ✓ na wypłatę dodatku osłonowego i kosztów obsługi ;
- dział 855- zwiększa się wydatki w związku z dotacją na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- dział 900 - dokonuje się przesunięć w planie wydatków w gospodarce komunalnej , w celu zabezpieczenia środków na zakup usług weterynaryjnych i usługi korytowania działki.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 89.103,55 zł i wynoszą 49.907.149,89 zł.