

**ZARZĄDZENIE NR 98/2023
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Uchwały Nr LIII/425/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 394.775,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 44.912.684,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.084.588,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.828.095,99 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 3.982.179,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia;
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 165.899,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 394.775,33 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.481.883,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.141.844,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.340.038,45 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 3.982.179,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia ;
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 165.899,23 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 98/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 1 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 410,00	424,00	44 834,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	816 884,05	692,93	817 576,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 205,05	692,93	72 897,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	692,93	692,93
852			Pomoc społeczna	292 179,37	30 463,40	322 642,77
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 782,22	30 463,40	105 245,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 782,22	30 463,40	105 245,62
855			Rodzina	2 509 951,61	363 195,00	2 873 146,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 988,67	351 495,00	2 693 483,67
		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	2 329 535,00	351 495,00	2 681 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 667,17	11 700,00	42 367,17
		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	30 529,00	11 700,00	42 229,00
Razem:				44 517 909,64	394 775,33	44 912 684,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 1 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 944 874,10	0,00	3 944 874,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 754,57	0,00	3 387 754,57
		4260	Zakup energii	196 088,00	-6 634,00	189 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	6 634,00	50 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 410,00	424,00	44 834,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	21 249 655,05	692,93	21 250 347,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 298 135,64	57 249,00	11 355 384,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 550,00	23 891,00	145 441,00
		4260	Zakup energii	662 382,00	-5 983,00	656 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 978,00	14 827,00	920 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 678,00	24 514,00	414 192,00
	80104		Przedszkola	6 266 372,36	-58 835,00	6 207 537,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 953,00	-4 000,00	60 953,00
		4260	Zakup energii	646 660,00	-11 703,00	634 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	-300,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 103,00	-45 000,00	729 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00	-1 500,00	12 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 450,00	-3 300,00	11 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 379,00	7 668,00	119 047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-700,00	4 300,00
	80107		Świetlice szkolne	289 169,00	558,00	289 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 901,00	558,00	7 459,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 377 379,00	167,00	1 377 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	167,00	2 385,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	690 838,00	861,00	691 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00	861,00	11 514,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 205,05	692,93	72 897,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692,93	692,93
852			Pomoc społeczna	1 864 524,37	30 463,40	1 894 987,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 289,55	0,00	973 289,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	1 058,00	15 055,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604,00	-1 058,00	8 546,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 325,22	30 463,40	144 788,62
		3110	Świadczenia społeczne	114 325,22	30 463,40	144 788,62
855			Rodzina	3 196 256,61	363 195,00	3 559 451,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 879,67	351 495,00	2 825 374,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 108,00	291 995,00	2 375 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 557,00	59 500,00	260 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	283,00	4 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00	-283,00	840,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 249,00	0,00	77 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	110,00	1 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	-110,00	294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 667,17	11 700,00	42 367,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 529,00	11 700,00	42 229,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 125,00	0,00	489 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-106,00	894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	639,00	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-533,00	1 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 753,36	0,00	4 582 753,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 344 983,36	0,00	2 344 983,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 113 700,00	-248,00	2 113 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	248,00	3 578,00
Razem:				50 087 107,98	394 775,33	50 481 883,31

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 98/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 1 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 893,67
	01095		Pozostała działalność	1 031 893,67
		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	1 031 893,67
750			Administracja publiczna	106 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 057,00
		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	106 057,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		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	1 615,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 795,00
		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	42 795,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		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	424,00
801			Oświata i wychowanie	72 205,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 205,05
		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	72 205,05
852			Pomoc społeczna	2 702,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,55
		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	1 370,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332,00
		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	1 332,00
855			Rodzina	2 724 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 030,00
		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	2 681 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00
		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	1 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 229,00
		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	42 229,00
Razem:				3 982 179,27

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 98/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 1 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 893,67
	01095		Pozostała działalność	1 031 893,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,51
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 660,46
750			Administracja publiczna	106 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
801			Oświata i wychowanie	72 205,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 205,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 490,16
852			Pomoc społeczna	2 702,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 356,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00
855			Rodzina	2 724 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 375 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 229,00
Razem:				3 982 179,27

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 98/2023 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 1 września 2023 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	198,53
	75095		Pozostała działalność	198,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,53
758			Różne rozliczenia	112 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 351,00
801			Oświata i wychowanie	692,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	692,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692,93
852			Pomoc społeczna	37 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 549,00
855			Rodzina	15 107,77
	85595		Pozostała działalność	15 107,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 107,77
Razem:				165 899,23

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 98/2023 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 1 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	198,53
	75095		Pozostała działalność	198,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,53
801			Oświata i wychowanie	113 043,93
	80101		Szkoły podstawowe	84 184,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 570,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 294,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,00
	80104		Przedszkola	25 699,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 699,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	692,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,93
852			Pomoc społeczna	37 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 549,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,37
855			Rodzina	15 107,77
	85595		Pozostała działalność	15 107,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 750,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,66
Razem:				165 899,23

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 751 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na dzień 15 października 2023 r. – 424,00 zł;
- dział 801- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów ukraińskich;
- dział 852 – zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji dla programu : Posiłek w szkole i w domu -30.463,40 zł;
- dział 855- zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna programu Za życiem -351.495,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 11.700,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z opisem na ZFŚŚ w Urzędzie;
- dział 751- wprowadza się środki z dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 424,00 zł;
- dział 801 – zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zakup podręczników dla uczniów ukraińskich -692,93 zł
- dokonuje się przesunięcia środków w placówkach oświatowych na zwiększenie odpisu na ZFŚŚ oraz zakup wyposażenia klas szkolnych;
- dział 852- zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia dotacji na dożywianie -30.463,40 zł;
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z opisem na ZFŚŚ w M-G OPS;
- dział 855 – zwiększa się wydatki w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, programu Za życiem - 351.495,00 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 11.700,00 zł.
- dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚŚ dla pracowników;
- dział 900- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z opisem na ZFŚŚ w Urzędzie;