

**ZARZĄDZENIE NR 68/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2024

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.) oraz §10 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1 Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 40.467,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 51.812.814,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.835.114,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.977.700,00 zł.

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

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.615.580,79 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 48.700,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 40.467,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 57.113.472,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.277.130,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.836.342,00 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 4.615.580,79 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 48.700,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku
Wielkopolskiego

Janusz Sikora

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 68/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 maja 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 621,95	6 500,00	126 121,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 602,00	6 500,00	126 102,00
		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	119 602,00	6 500,00	126 102,00
758			Różne rozliczenia	24 832 053,00	9 833,00	24 841 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 818,00	9 833,00	194 651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 818,00	9 833,00	44 651,00
852			Pomoc społeczna	510 395,12	22 134,00	532 529,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 436,00	1 165,00	5 601,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 436,00	1 165,00	5 601,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 139,00	3 044,00	20 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 139,00	3 044,00	20 183,00
	85216		Zasiłki stałe	47 307,00	17 925,00	65 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 307,00	17 925,00	65 232,00
855			Rodzina	2 663 652,91	2 000,00	2 665 652,91
	85595		Pozostała działalność	2 030,00	2 000,00	4 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00	2 000,00	4 030,00
Razem:				51 772 347,20	40 467,00	51 812 814,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 68/2024 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 20 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 600,00	0,00	451 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 200,00	-2 000,00	400 200,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 400,00	2 000,00	51 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 331 694,88	6 500,00	4 338 194,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 602,00	6 500,00	126 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 619,93	-3 000,00	3 719 619,93
		4260	Zakup energii	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 188,00	3 000,00	55 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	3 000,00	14 688,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 607,00	0,00	731 607,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 747 557,00	9 833,00	22 757 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 050 071,00	3 551,00	13 053 622,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00	1 110,00	1 983,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 587,00	1 146,00	5 733,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 827,00	900,00	6 727,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 023,00	395,00	2 418,00
	80104		Przedszkola	5 395 290,00	3 333,00	5 398 623,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 954,00	1 634,00	3 588,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	71,00	355,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 350,00	6 750,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,00	278,00	1 390,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	868 224,00	2 949,00	871 173,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 745,00	1 545,00	3 290,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,00	1 178,00	5 890,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,00	226,00	1 133,00
851		Ochrona zdrowia	312 781,29	0,00	312 781,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 481,29	0,00	253 481,29
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 481,29	-6 000,00	109 481,29
852		Pomoc społeczna	2 280 477,12	22 134,00	2 302 611,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 546,00	1 165,00	6 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 546,00	1 165,00	6 711,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 719,00	3 044,00	88 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 719,00	3 044,00	88 763,00
	85216	Zasiłki stałe	61 407,00	17 925,00	79 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 407,00	17 925,00	79 332,00
	85295	Pozostała działalność	508 938,05	0,00	508 938,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278,58	278,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,97	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,83	6,83
	4300	Zakup usług pozostałych	98 285,84	-333,38	97 952,46
855		Rodzina	3 440 404,91	2 000,00	3 442 404,91
	85595	Pozostała działalność	2 030,00	2 000,00	4 030,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 166,64	0,00	5 292 166,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 770,00	-15 000,00	283 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 770,00	-45 000,00	252 770,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 792,00	5 000,00	292 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 492,00	5 000,00	32 492,00
	90095	Pozostała działalność	41 600,00	10 000,00	51 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 103 192,00	0,00	1 103 192,00
	92601		Obiekty sportowe	883 792,00	0,00	883 792,00
		4260	Zakup energii	278 500,00	-13 700,00	264 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 899,00	13 700,00	69 599,00
Razem:				57 073 005,06	40 467,00	57 113 472,06

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 68/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 504,69
	01095		Pozostała działalność	1 540 504,69
		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	1 540 504,69
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		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	10 800,00
750			Administracja publiczna	126 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 102,00
		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	126 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00
		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	130,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 943,00
		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	103 943,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00
		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	24 790,00
852			Pomoc społeczna	312 135,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		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	913,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		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	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	310 112,00
		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	310 112,00
855			Rodzina	2 495 675,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 119,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 431 700,00
		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	28 419,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00
		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	365,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		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	35 191,00
Razem:				4 615 580,79

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 68/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 504,69
	01095		Pozostała działalność	1 540 504,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,31
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510 298,72
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
750			Administracja publiczna	126 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 136,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,05
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	312 135,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	310 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 278,62
855			Rodzina	2 495 675,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 119,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 504,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00
			Razem:	4 615 580,79

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia 68/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 maja 2024 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	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
758			Różne rozliczenia	44 651,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 651,00
855			Rodzina	4 030,00
	85595		Pozostała działalność	4 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 030,00
Razem:				48 700,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
801			Oświata i wychowanie	44 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 716,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 983,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	105,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 733,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 727,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80104		Przedszkola	15 583,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 588,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 352,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 290,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	289,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 890,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
855			Rodzina	4 030,00
	85595		Pozostała działalność	4 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
Razem:				48 700,95

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 - wprowadza się dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, meldunkowych - 6.500,00 zł;
- dział 758- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe – 9.833,00 zł;
- dział 852 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:
 - ✓ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.165,00 zł;
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -3.044,00 zł;
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych -17.925,00 zł;
- dział 855 – wprowadza się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 2.000,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 700 – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenie wydatków na zakup energii w zasobie mieszkaniowym;
- dział 750 - wprowadza się środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją/archiwizacją ksiąg stanu cywilnego, meldunkowych - 6.500,00 zł;
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na promocję gminy;
- dział 754 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zawodami sportowo-pożarniczymi;
- dział 801 – wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie ukraińskich uczniów – 9.833,00 zł;
- dział 851 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z dofinansowaniem pikników, imprez sportowych, festynów;
- dział 852 – wprowadza się środki z otrzymanych dotacji na realizację zadań:
 - ✓ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.165,00 zł;
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -3.044,00 zł;
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych -17.925,00 zł;
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z kosztami obsługi zadania -wypłata dodatku osłonowego;
- dział 855 – wprowadza się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 2.030,00 zł;
- dział 900 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem koszy, kwiatów i drzew oraz remontem ławek;
- dział 926 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z koszeniem trawy przy strzelnicy, przegładami boisk, ściekami;