

**ZARZĄDZENIE NR 114/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 17 września 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 213.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 44.910.525,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.658.675,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.251.850,37 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 4.817.896,91 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 93.154,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 213.260,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.211.183,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.975.694,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.235.489,00 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 4.817.896,91 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 93.154,52 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 Nr 114/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 17 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 210 338,68	5 636,00	17 215 974,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 103,68	5 636,00	453 739,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 131,00	5 636,00	73 767,00
852			Pomoc społeczna	562 838,47	304,00	563 142,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 941,48	304,00	93 245,48
		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	1 827,40	304,00	2 131,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846,00	3 056,00	4 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 846,00	3 056,00	4 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 846,00	3 056,00	4 902,00
855			Rodzina	2 713 030,63	204 264,00	2 917 294,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 546,91	199 031,00	2 677 577,91
		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	199 031,00	2 630 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	200,00	565,00
		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	200,00	565,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 713,00	4 033,00	49 746,00
		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	45 713,00	4 033,00	49 746,00
	85595		Pozostała działalność	7 030,00	1 000,00	8 030,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 030,00	1 000,00	8 030,00
Razem:				44 697 265,64	213 260,00	44 910 525,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 17 września 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 409 173,13	0,00	4 409 173,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 265,00	0,00	204 265,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 240,00	-200,00	187 040,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	22 897 117,58	5 636,00	22 902 753,58
	80101		Szkoły podstawowe	13 002 984,70	1 721,00	13 004 705,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 337,00	350,00	3 687,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 022,00	1 146,00	9 168,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 353,00	225,00	3 578,00
	80104		Przedszkola	5 279 373,00	3 250,00	5 282 623,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 542,00	600,00	8 142,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	336,00	686,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	1 350,00	12 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 223,00	264,00	2 487,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	700,00	4 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	792 242,00	665,00	792 907,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 379,00	350,00	5 729,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	315,00	1 065,00
	80195		Pozostała działalność	120 822,00	0,00	120 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	-1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 160,00	2 000,00	67 160,00
852			Pomoc społeczna	2 332 690,47	304,00	2 332 994,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 526,48	304,00	1 115 830,48

		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,40	4,00	14 351,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 989,00	3 056,00	30 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 076,00	3 056,00	6 132,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 076,00	3 056,00	6 132,00
855			Rodzina	3 489 782,63	204 264,00	3 694 046,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 390,91	199 031,00	2 818 421,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 504,40	180 234,00	2 347 738,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 505,00	18 797,00	264 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	200,00	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	168,00	473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,52	29,00	81,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,48	3,00	10,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 713,00	4 033,00	49 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 713,00	4 033,00	49 746,00
	85595		Pozostała działalność	7 030,00	1 000,00	8 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				49 997 923,50	213 260,00	50 211 183,50

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	9 678,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 678,54
		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	9 678,54
750			Administracja publiczna	129 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 534,00
		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	129 534,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 063,00
	75101		Urzędy naczelných 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	101 243,00
		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	101 243,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 190,00
		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	58 190,00
801			Oświata i wychowanie	80 401,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 401,88
		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	80 401,88
852			Pomoc społeczna	187 253,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,40
		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	2 131,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,00
		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	10,00
	85295		Pozostała działalność	185 112,00

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	185 112,00
855			Rodzina	2 709 461,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 150,40
		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	2 630 731,00
		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	565,00
		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	565,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 746,00
		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	49 746,00
Razem:				4 817 896,91

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	9 678,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 678,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,40
750			Administracja publiczna	129 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 071,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 063,00
	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	101 243,00
		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	4 900,05
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00
		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
801			Oświata i wychowanie	80 401,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 401,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 605,83
852			Pomoc społeczna	187 253,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	85295		Pozostała działalność	185 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
		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	2 709 461,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 150,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 738,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 746,00
Razem:				4 817 896,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179,52
	75095		Pozostała działalność	179,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179,52
758			Różne rozliczenia	73 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 767,00
852			Pomoc społeczna	11 178,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 178,00
855			Rodzina	8 030,00
	85595		Pozostała działalność	8 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 030,00
Razem:				93 154,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179,52
	75095		Pozostała działalność	179,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,52
801			Oświata i wychowanie	73 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 764,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	255,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 168,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 326,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 578,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80104		Przedszkola	28 583,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 142,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 487,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 420,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 729,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	389,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 424,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	750,00
852			Pomoc społeczna	11 178,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 178,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00
855			Rodzina	8 030,00
	85595		Pozostała działalność	8 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
Razem:				93 154,52

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe – 5.636,00 zł;
 - dział 852 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:
 - ✓ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi – 304,00 zł;
 - dział 854 – dotacja na stypendia -3.056,00 zł;
 - dział 855 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego- 199.031,00 zł;
 - ✓ realizację Programu Karta Dużej Rodziny - 200,00 zł;
 - ✓ na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.033,00 zł.
- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 1.000,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750- zabezpiecza się środki na zakup środków spożywczych na sesje Rady Miejskiej – 200,00 zł;
 - dział 801 – wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie ukraińskich uczniów – 5.636,00 zł;
- zabezpiecza się środki na obsługę uroczystości szkolnych -2.000,00 zł;
 - dział 852 – zwiększa się wydatki finansowane dotacją na:
 - ✓ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi – 304,00 zł;
 - dział 854- zwiększa się środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów -3.056,00 zł;
 - dział 855 - wprowadza się środki z dotacji na:
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługę -199.031,00 zł;
 - ✓ realizację Programu Karta Dużej Rodziny - 200,00 zł;
 - ✓ na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.033,00 zł;
- zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 1.000,00 zł.