

ZARZĄDZENIE NR 138/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 19 listopada 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 2024 r. poz. 1530) 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 188.832,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.543.722,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.423.321,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.120.400,37 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 6.422.076,95 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 131.469,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 188.832,37 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.844.380,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.774.875,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.069.505,00 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 6.422.076,95 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 131.469,49 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 138/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 19 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 480,47	47,02	141 527,49
	75095		Pozostała działalność	199,47	47,02	246,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199,47	47,02	246,49
758			Różne rozliczenia	17 270 336,68	22 144,00	17 292 480,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 101,68	22 144,00	530 245,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 129,00	22 144,00	110 273,00
852			Pomoc społeczna	806 266,70	-1 252,30	805 014,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 010,00	-10,00	12 000,00
		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	-10,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	202 011,31	-1 242,30	200 769,01
		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	-1 242,30	183 869,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 228,00	75,65	6 303,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 228,00	75,65	6 303,65
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 326,00	75,65	1 401,65
855			Rodzina	3 279 823,35	167 818,00	3 447 641,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 816,91	168 076,00	3 193 892,91
		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	2 978 970,00	168 076,00	3 147 046,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 753,00	-1 000,00	55 753,00
	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	56 753,00	-1 000,00	55 753,00
85595		Pozostała działalność	9 030,00	742,00	9 772,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 030,00	742,00	9 772,00

Razem:			46 354 889,88	188 832,37	46 543 722,25
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 19 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 517 940,08	47,02	4 517 987,10
	75095		Pozostała działalność	265 599,47	47,02	265 646,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,47	47,02	246,49
801			Oświata i wychowanie	23 038 511,28	22 144,00	23 060 655,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 129 277,70	36 456,00	13 165 733,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 160,00	200,00	514 360,00
		4260	Zakup energii	350 740,00	-9 287,00	341 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 935,70	-20 000,00	69 935,70
		4300	Zakup usług pozostałych	896 282,00	4 000,00	900 282,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,00	3 659,00	7 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 844,00	48 481,00	571 325,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 175,00	2 547,00	15 722,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 626,00	4 990,00	17 616,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 843,00	1 616,00	6 459,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	250,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	5 305 707,00	-27 950,00	5 277 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 154,00	-200,00	176 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 297,00	2 500,00	71 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-1 243,00	12 757,00
		4260	Zakup energii	344 500,00	-45 665,00	298 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 633,00	-8 682,00	736 951,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 027,00	3 179,00	12 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 017,00	22 090,00	177 107,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	71,00	710,00
	80107		Świetlice szkolne	370 563,00	6 128,00	376 691,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	8 128,00	14 860,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 724 743,00	-3 500,00	1 721 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-680,00	2 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	961,00	3 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-281,00	119,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	791 613,00	11 010,00	802 623,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 729,00	3 659,00	9 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	7 166,00	19 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-488,00	1 012,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 290,00	390,00	12 680,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,00	283,00	2 436,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 352,00	0,00	64 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 460,00	500,00	39 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 892,00	-500,00	24 392,00
852		Pomoc społeczna	2 575 418,70	-1 252,30	2 574 166,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 139,00	-10,00	78 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 139,00	-10,00	78 129,00
	85295	Pozostała działalność	389 369,31	-1 242,30	388 127,01
	3110	Świadczenia społeczne	271 376,97	-727,74	270 649,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,58	-69,02	209,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,97	-11,88	36,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,83	-1,70	5,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-164,06	1 535,94
	4300	Zakup usług pozostałych	98 058,96	-267,90	97 791,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 371,00	75,65	31 446,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 458,00	75,65	7 533,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 326,00	75,65	1 401,65
855		Rodzina	4 057 275,35	167 818,00	4 225 093,35

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 660,91	168 076,00	3 334 736,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 927,51	2 000,00	14 927,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 531,40	152 303,72	2 814 835,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 496,00	5 475,28	156 971,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 302,00	10 297,00	297 599,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 753,00	-1 000,00	55 753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 753,00	-1 000,00	55 753,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	581 404,72	0,00	581 404,72
	4300	Zakup usług pozostałych	82 770,00	-2 365,00	80 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	2 365,00	11 280,00
85595		Pozostała działalność	9 030,00	742,00	9 772,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	742,00	9 742,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 076,00	0,00	3 246 076,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 235,00	0,00	1 575 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 582,00	1 000,00	85 582,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
Razem:			51 655 547,74	188 832,37	51 844 380,11

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	2 409 783,39
	01095		Pozostała działalność	2 409 783,39
		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	2 409 783,39
600			Transport i łączność	8 490,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 490,48
		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	8 490,48
750			Administracja publiczna	141 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 281,00
		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	141 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 183,00
	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	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	58 310,00
		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	58 310,00
801			Oświata i wychowanie	78 172,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 172,58
		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	78 172,58
852			Pomoc społeczna	391 383,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00
		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	205 382,00
	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	0,00

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	0,00
	85295		Pozostała działalność	183 869,70
		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	183 869,70
855			Rodzina	3 231 783,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 465,40
		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	3 147 046,00
		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	55 753,00
		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	55 753,00
Razem:				6 422 076,95

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	2 409 783,39
	01095		Pozostała działalność	2 409 783,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,13
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 362 532,74
600			Transport i łączność	8 490,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 490,48
		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	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,20
750			Administracja publiczna	141 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 117,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 663,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 183,00
	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	58 310,00
		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	1 120,00
801			Oświata i wychowanie	78 172,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 172,58
		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	117,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 398,60
852			Pomoc społeczna	391 383,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00
	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	183 869,70
		3110	Świadczenia społeczne	174 272,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,72
855			Rodzina	3 231 783,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 465,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 814 835,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 536,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 094,00
		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	55 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 753,00
Razem:				6 422 076,95

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	246,49
	75095		Pozostała działalność	246,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246,49
758			Różne rozliczenia	110 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 273,00
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	9 772,00
	85595		Pozostała działalność	9 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 772,00
Razem:				131 469,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	246,49
	75095		Pozostała działalność	246,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,49
801			Oświata i wychowanie	110 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 398,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 346,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	255,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 722,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 616,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 459,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	80104		Przedszkola	34 417,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 206,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 765,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 958,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 388,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	389,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,00
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	9 772,00
	85595		Pozostała działalność	9 772,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 742,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
--	--	------	---	-------

Razem:				131 469,49
---------------	--	--	--	------------

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 – zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: PESEL ukraiński – 47,02 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 – 22.144,00 zł;
- dział 852 – zmniejsza się dotację w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań :
 - ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10,00 zł;
 - ✓ dodatek osłonowy – 1.242,30 zł;
- dział 854 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania: zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 75,65 zł;
- dział 855 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na:
 - ✓ opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.000,00 zł;- z większa się dochody w tytułu dotacji na:
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 168.076,00 zł;- wprowadza się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 742,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 – zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: PESEL ukraiński – 47,02 zł;
- dział 801 – wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie ukraińskich uczniów – 22.144,00 zł;
 - dokonuje się przesunięcia środków w placówkach oświatowych celu zabezpieczenia środków na ZFŚŚ, zakup szaf, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- dział 852 -zmniejsza się środki na wydatki na sfinansowanie dotacją w celu dostosowania poziomu funduszy do zakresu realizowanych – 1.252,30 zł;
- dział 854 - zwiększa się środki z dotacji na zakup podręczników dla osób niepełnosprawnych – 75,65 zł;
- dział 855 – w wydatkach finansowanych dotacją:
 - ✓ zmniejsza się środki na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.000,00 zł;
 - ✓ zwiększa się środki na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 168.076,00 zł;- wprowadza się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 742,00 zł;
 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na ZFŚŚ w Żłobku;
- dział 921 – dokonuje się przesunięcia środków na wydatki związane z zakupem blaszaka do Skokówku.