

ZARZĄDZENIE NR 146/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz §8 pkt 2 i 6 uchwały budżetowej na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LI/368/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.690.255,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.848.351,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.841.904,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.832.915,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim w kwocie 606.447,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 67.749.970,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.582.722,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.167.247,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.832.915,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

6. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, w kwocie 616.613,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 r. polegających na podziale rezerwy ogólnej w dziale 758. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 o kwotę 21.800,00 zł do kwoty 128.012,16 zł.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

10. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia.

11. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

Uzasadnienie

do Zarządzenia 146/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok. Zmiany w wydatkach wprowadzone niniejszym zarządzeniem do uchwały budżetowej na 2023 rok dotyczą m.in. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wydatki w rozdziale 85231 i 85295.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	619 682,64	43 956,80	663 639,44
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 568,56	1 388,80	17 957,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 568,56	1 388,80	17 957,36
	85295		Pozostała działalność	319 467,03	42 568,00	362 035,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 312,00	42 568,00	346 880,00
Razem:				62 646 299,05	43 956,80	62 690 255,85

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 692 455,78	0,00	2 692 455,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 098 600,00	-28 000,00	1 070 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-16 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 547 844,23	28 000,00	1 575 844,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 600,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	26 400,00	316 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	21 800,00	485 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 500,00	21 800,00	483 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 200,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	5 163 284,91	0,00	5 163 284,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 939,91	0,00	4 261 939,91
		4260	Zakup energii	137 000,00	-90,45	136 909,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 675,02	90,45	52 765,47
758			Różne rozliczenia	189 812,16	-21 800,00	168 012,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 812,16	-21 800,00	128 012,16
		4810	Rezerwy	149 812,16	-21 800,00	128 012,16
801			Oświata i wychowanie	36 324 810,12	0,00	36 324 810,12
	80101		Szkoły podstawowe	26 899 484,74	0,00	26 899 484,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 026,00	-4 000,00	539 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 050,00	5 000,00	1 751 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 847,66	3 000,00	1 648 847,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 160,00	7 500,00	273 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	-800,00	12 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-1 400,00	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	-800,00	11 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 724,00	-1 000,00	1 724,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 335,73	2 244,38	405 580,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-993,19	22 006,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 044 815,00	-251,19	7 044 563,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 586,00	0,00	379 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130,00	-2 200,62	12 929,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068,00	200,00	7 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00	0,62	10 818,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 300,00	2 000,00	165 300,00
80104		Przedszkola	7 138 839,68	7 647,12	7 146 486,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 350,00	2 010,00	128 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 500,00	-2 500,00	1 444 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	-10 117,00	85 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 641,30	16 700,00	571 341,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 550,43	-5 320,00	66 230,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-15 811,00	94 189,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00	36 093,72	411 093,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-14 200,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	259 375,10	-64 700,00	194 675,10
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-17 438,00	32 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	-320,00	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 011,65	-1 200,00	88 811,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-1 600,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-4 990,00	610,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 000,00	97 412,17	1 642 412,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	-2 572,77	109 427,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 528,00	-7 647,12	68 880,88
	4300	Zakup usług pozostałych	49 107,00	-7 647,12	41 459,88
852		Pomoc społeczna	2 345 584,64	43 956,80	2 389 541,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	50,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 242,00	-4 000,00	69 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 242,00	-4 000,00	69 242,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 312,00	397,17	1 100 709,17

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 100,00	2 400,00	651 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	7 000,00	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 209,00	-7 540,00	79 669,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	540,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,05	540,26	7 840,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 024,74	-143,09	14 881,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 981,00	-447,17	136 533,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240,00	1 400,00	75 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 400,00	19 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,16	-447,17	2 682,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 289,05	-7 000,00	76 289,05
	3110	Świadczenia społeczne	83 289,05	-7 000,00	76 289,05
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 568,56	1 388,80	17 957,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 400,00	1 388,80	15 788,80
85295		Pozostała działalność	327 167,03	53 568,00	380 735,03
	3110	Świadczenia społeczne	6 558,95	11 000,00	17 558,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 120,00	42 120,00	342 240,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,00	448,00	1 767,00
855		Rodzina	4 436 493,00	0,00	4 436 493,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 763,00	0,00	4 154 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-66,00	684,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	66,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 144,00	0,00	2 098 144,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 144,00	0,00	1 839 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,30	1 000,00	12 222,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	4 000,00	74 000,00
Razem:			67 706 013,72	43 956,80	67 749 970,52

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 044,23	0,00	1 248 044,23
	01095		Pozostała działalność	1 248 044,23	0,00	1 248 044,23
		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	1 248 044,23	0,00	1 248 044,23
600			Transport i łączność	1 228,00	0,00	1 228,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228,00	0,00	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	0,00	1 228,00
750			Administracja publiczna	143 591,00	0,00	143 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 591,00	0,00	143 591,00
		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	143 591,00	0,00	143 591,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	0,00	109 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	0,00	2 171,00
		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	2 171,00	0,00	2 171,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 132,00	0,00	107 132,00
		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	107 132,00	0,00	107 132,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		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	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	105 790,80	0,00	105 790,80

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 790,80	0,00	105 790,80
		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	105 790,80	0,00	105 790,80
852			Pomoc społeczna	20 400,00	0,00	20 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00	0,00	16 800,00
		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	16 800,00	0,00	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
855			Rodzina	4 203 922,00	0,00	4 203 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 763,00	0,00	4 154 763,00
		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	4 095 650,00	0,00	4 095 650,00
		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	59 113,00	0,00	59 113,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 609,00	0,00	1 609,00
		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	1 609,00	0,00	1 609,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	0,00	47 550,00
		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	47 550,00	0,00	47 550,00

Razem:	5 832 915,03	0,00	5 832 915,03
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 044,23	0,00	1 248 044,23
	01095		Pozostała działalność	1 248 044,23	0,00	1 248 044,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 356,00	0,00	17 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,04	0,00	2 967,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,42	0,00	424,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	0,00	3 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 572,77	0,00	1 223 572,77
600			Transport i łączność	1 228,00	0,00	1 228,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228,00	0,00	1 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,54	0,00	73,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,46	0,00	724,46
750			Administracja publiczna	143 591,00	0,00	143 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 591,00	0,00	143 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 183,00	0,00	110 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	0,00	18 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	0,00	2 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 788,00	0,00	11 788,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	0,00	109 939,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	0,00	2 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	0,00	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	44,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 132,00	0,00	107 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00	65 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	0,00	3 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,00	0,00	24 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 457,00	0,00	12 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163,00	0,00	163,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00	0,00	341,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	105 790,80	0,00	105 790,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 790,80	0,00	105 790,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	0,00	876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,80	0,00	149,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,62	0,00	21,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 743,38	0,00	104 743,38
852		Pomoc społeczna	20 400,00	0,00	20 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00	0,00	16 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
855		Rodzina	4 203 922,00	0,00	4 203 922,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 763,00	0,00	4 154 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 707 894,00	0,00	3 707 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	0,00	81 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	0,00	6 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 059,31	0,00	337 059,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	0,00	2 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	0,00	5 127,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	0,00	1 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,03	0,00	8 150,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	0,00	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-66,00	684,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	66,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 609,00	0,00	1 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	0,00	411,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	0,00	47 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00	0,00	47 550,00
Razem:			5 832 915,03	0,00	5 832 915,03

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2023
W RAMACH FUNDUSZU POMOCOWEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 12.03.2022 R. O POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	226 242,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 242,00
801			Oświata i wychowanie	2 223,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223,30
852			Pomoc społeczna	364 837,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 957,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 957,36
	85295		Pozostała działalność	346 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 880,00
855			Rodzina	13 145,00
	85595		Pozostała działalność	13 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 145,00
RAZEM				606 447,66

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	238 630,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,30
	80195		Pozostała działalność	236 407,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 652,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 344,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191 410,07
852			Pomoc społeczna	364 837,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 957,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 788,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00
	85295		Pozostała działalność	346 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	342 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,00
855			Rodzina	13 145,00

	85595		Pozostała działalność	13 145,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 752,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	393,00
RAZEM				616 613,16