

ZARZĄDZENIE Nr 35/2023
BURMISTRZA BOBOLIC
z dnia 31 marzec 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz upoważnienia Rady Miejskiej w Bobolicach zawartego w § 12 Uchwały Nr XLVI/392/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2023 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** ogółem o kwotę – **52 074,34 zł** z tytułu zwiększenia środków dla budżetu gminy na 2023 rok, z tego:

- zwiększa się środki z zakresu zadań zleconych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę **94,14 zł**
- zwiększa się środki z zakresu zadań własnych bieżących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę **8 161,00 zł**
- zwiększa się wysokość dotacji celowej z zakresu zadań zleconych o kwotę **49 819,20 zł**.
- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z zakresu zadań własnych bieżących o kwotę **- 6 000 zł**.

Szczegółowe zestawienie zmian – zwiększenia, zmniejszenia dochodów zawiera załącznik **nr 1 do niniejszego zarządzenia**.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** ogółem o kwotę – **52 074,34 zł** w budżecie gminy na 2023 rok, w tym:

- zwiększa się z tytułu środków na realizację zadań zleconych o kwotę **94,14 zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie
- zwiększa się z tytułu środków na realizację zadań własnych bieżących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę **8 161,00 zł**
- zwiększa się z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **49 819,20 zł**.
- zmniejsza się z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **-6 000 zł**.

Szczegółowe zestawienie zmian – przeniesienia, zwiększenia wydatków zawiera **załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia**.

§ 3. Dokonuje się **zmian w planie zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej**, stanowiący **załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia**.

§ 4. Dokonuje się **zmian w planie finansowym dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Bobolice na 2023 rok**, stanowiący **załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia**

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2023 rok zamyka się następująco:

- a) po stronie **dochodów** kwotą – **55 336 694,05 zł**, w tym:
 - dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **6 479 260,68 zł**.
- b) po stronie **wydatków** kwotą – **56 758 369,58 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **6 596 137,02 zł**.

c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **1 421 675,53 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach i z tytułu rozliczeń środków UE.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy budżetu roku kalendarzowego 2023 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

BURMISTEŻ

mgr Mieczysław Brzoza

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2023 dokonanych Zarządzeniem Nr 35/2023 Burmistrza Bobolic z dnia 31.03.2023 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie:

1. Wpływu na wydzielone konto bankowe środków z **Funduszu Pomocy Ukrainie** dokonanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023, poz. 103), tj.: na łączną kwotę **8 255,14 zł** w tym:
 - 1) **na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy** art. 4 ustawy w wysokości **94,14 zł.**
 - 2) **na dodatkowe zadania oświatowe** art. 50 ustawy w wysokości **8 161,00 zł.**
2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.10.5.2023.MR dokonuje się **zmniejszenia** wysokości dotacji w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85214- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu o kwotę - **6000 zł.**, w ramach własnych zadań bieżących;
3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.19.4.2023.NK dokonuje się **zwiększenia** wysokości dotacji (*z rezerwy cel. bp. poz. 25*) w dziale – **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203- Ośrodki wsparcia** o kwotę ogółem **49 819,20 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - 1) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bieżącą działalność o kwotę 46 560,00 zł.
 - 2) w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” o kwotę **3 259,20 zł.**w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia, przeniesienia planu wydatków wg przyznanych środków oraz wniosków Kierowników jednostek.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w g załącznika.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK:

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, wg załącznika z tytułu: nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy, dodatkowych zadań oświatowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 35/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 31.03.2023R.
ZWIĘKSZENIA, ZMNIJSZENIA DOCHODÓW
JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 163,87	94,14	107 258,01
	75095		Pozostała działalność	8 551,71	94,14	8 645,85
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,71	94,14	145,85
	75814		Różne rozliczenia	14 517 653,84	8 161,00	14 525 814,84
			Różne rozliczenia finansowe	2 187,84	8 161,00	29 348,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 758,00	8 161,00	28 919,00
852			Pomoc społeczna	14 501 525,00	49 819,20	14 551 344,20
	85203		Środki wsparcia	7 193 352,00	49 819,20	7 243 171,20
		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	719 352,00	49 819,20	769 171,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 632,00	-6 000,00	187 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 632,00	-6 000,00	187 632,00
Razem:				55 284 619,71	52 074,34	55 336 694,05

Jednostka: ORGAN DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 171	94 114	145 85
	75095		Pozostała działalność	51 171	94 114	145 85
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,71	94,14	145,85
			Różne rozliczenia	20 758,00	8 161,00	28 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 758,00	8 161,00	28 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 758,00	8 161,00	28 919,00
852			Pomoc społeczna	912 984,00	49 819,20	956 803,20
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	49 819,20	769 171,20
		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	719 352,00	49 819,20	769 171,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 632,00	-6 000,00	187 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 632,00	-6 000,00	187 632,00
Razem:				933 793,71	52 074,34	985 868,05

PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	425 300,00	0,00	425 300,00
	63095		Pozostała działalność	371 300,00	0,00	371 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-550,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	550,00	8 550,00
750			Administracja publiczna	5 125 072,62	94,14	5 125 266,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 098,64	0,00	200 098,64
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 864,00	2,91	10 866,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	-2,91	23 287,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 692 666,54	0,00	3 692 666,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700,00		385 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 268,00	7 268,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	0,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 866,00	-1 000,00	13 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	1 200,00
754			Pozostała działalność	6 108 75,64	94,14	6 109 697,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51,71	94,14	145,85
			Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa	636 792,94	0,00	636 792,94
	75414		Obrona cywilna	74 000,00	-300,00	6 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		-300,00	2 700,00
	75495		Pozostała działalność	97 450,00	300,00	97 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	5 300,00
			Oświata i wychowanie	15 149 939,94	8 161,00	15 157 100,94
801			Szkoły podstawowe	10 307 326,00	0,00	10 307 326,00
	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 000,00	15 800,00	313 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 952,00	-614,17	1 712 337,83
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 067,72	-3 264,09	121 803,63
		4300	Zakup usług pozostałych	152 495,70	-1 000,00	151 495,70
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	631,00	631,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-631,00	1 369,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 934 354,00	-23 573,79	4 910 780,21

80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 280,26	11 652,05	384 932,31
		Przedszkola	2 202 599,00	0,00	2 202 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00	5 752,62	29 372,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 669,00	-5 752,62	88 916,38
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 176 809,94	0,00	1 176 809,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 122,00	1 000,00	12 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	939 000,00	-4 700,00	934 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 640,00	0,00	93 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	-741,97	50 306,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	741,97	5 080,97
80195		Pozostała działalność	30 078,00	8 161,00	38 239,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 110,00	2 110,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	1 611,02	1 861,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 369,71	2 450,00	5 819,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 933,14	1 600,00	14 533,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 363,11	1 200,00	3 563,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	842,04	189,98	1 032,02
852		Pomoc społeczna	3 541 730,53	43 819,20	3 585 549,73
85203		Ośrodki wsparcia	7 19 352,00	49 819,20	7 69 171,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,25	38 030,00	49 942,25
	4260	Zakup energii	10 020,00	7 400,00	17 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	500,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 205,05	3 889,20	48 094,25
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 132,00	-6 000,00	268 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 632,00	-6 000,00	267 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 406 105,92	0,00	1 406 105,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	470,00	42 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 460,00	-470,00	80 990,00
85295		Pozostała działalność	66 078,61	0,00	66 078,61

	4210	Zakup materiałow	wyposażenia		351,92	-200,00	11 151,92
	4220	Zakup środków żywności			100,00	200,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 480,00	0,00	27 480,00
	85395	Pozostała działalność			27 480,00	0,00	27 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			280,00	200,00	480,00
855		Rodzina			6 013 238,00	0,00	6 013 238,00
	85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 956 300,00	0,00	4 956 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 116,00	-912,00	110 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	912,00	912,00
				Razem:	56 706 295,24	52 074,34	56 758 369,58

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 35/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 31.03.2023
PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW
WG JEDNOSTEK

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 092,00	-6 000,00	391 092,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 632,00	-6 000,00	267 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 632,00	-6 000,00	267 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 460,00	0,00	123 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	470,00	42 470,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	81 460,00	-470,00	80 990,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	0,00	480,00
	85395		Pozostała działalność	480,00	0,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	200,00	480,00
855			Rodzina	111 116,00	0,00	111 116,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 116,00	0,00	111 116,00
	85502		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,00	-912,00	110 204,00
		4010				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	912,00
Razem:				508 688,00	-6 000,00	502 688,00

Jednostka: PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	177 008,70	1 500,00	178 508,70
			Przedszkola	118 289,00	0,00	118 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 620,00	5 752,62	29 372,62
	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 669,00	-5 752,62	88 916,38
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 387,00	0,00	55 387,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	-741,97	50 306,03
	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	741,97	5 080,97
			Pozostała działalność	3 332,70	1 500,00	4 832,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	110,00	310,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,08	350,00	1 215,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 573,50	800,00	2 373,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,44	200,00	742,44
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,68	40,00	191,68
Razem:				177 008,70	1 500,00	178 508,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	15 066,00	0,00	15 066,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 066,00	0,00	15 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 866,00	-1 000,00	13 866,00
801	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	384 744,98	-5 149,98	389 894,96
			Szkoły podstawowe	367 369,68	0,00	367 369,68
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 567,72	-3 878,26	72 689,46
		4300	Zakup usług pozostałych	79 421,70	-1 000,00	78 421,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 380,26	3 878,26	215 258,52
			Pozostała działalność	17 375,30	5 149,98	22 525,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	1 000,00	1 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,63	2 100,00	4 604,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 359,64	800,00	12 159,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,67	1 000,00	2 820,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	690,36	149,98	840,34
		Razem:			399 810,98	5 149,98

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECZHWY W KŁANINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata, wychowanie	1 007 440,00	0,00	1 007 440,00
			Szkoły podstawowe	1 007 440,00	0,00	1 007 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	-614,17	171 385,83
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	614,17	12 114,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 440,00	-2 216,92	772 223,08
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00	2 216,92	51 716,92
			Razem:	1 007 440,00	0,00	1 007 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	975 400,00	0,00	975 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	975 400,00	0,00	975 400,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	15 800,00	69 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	631,00	631,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-631,00	1 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 000,00	-21 356,87	845 643,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 400,00	5 556,87	57 956,87
			Razem:	975 400,00	0,00	975 400,00

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "ODNOWA" W BOBOLICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	66 187,30	49 819,20	116 006,50
			Ośrodki wsparcia	66 187,30	49 819,20	116 006,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,25	38 030,00	49 942,25
		4260	Zakup energii	10 020,00	7 400,00	17 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	500,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 205,05	3 889,20	48 094,25
Razem:				66 187,30	49 819,20	116 006,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	9 800,00	0,00	9 800,00
			Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-550,00	1 250,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	550,00	8 550,00
			Administracja publiczna	143 995,71	94,14	143 999,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 154,00	0,00	21 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00	2,91	7 866,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	-2,91	13 287,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 700,00	0,00	392 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700,00	-7 268,00	385 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 268,00	7 268,00
	75095		Pozostała działalność	51,71	94,14	145,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51,71	94,14	145,85
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
			Obrona cywilna	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-300,00	2 700,00
			Pozostała działalność	5 000,00	300,00	5 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	5 300,00
			Oświata i wychowanie	944 800,00	1 511,02	946 311,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	944 800,00	0,00	944 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 000,00	-4 700,00	934 300,00
852	80195		Pozostała działalność	0,00	1 511,02	1 511,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 511,02	1 511,02
	85295		Pomoc społeczna	3 355,00	0,00	3 355,00
			Pozostała działalność	3 355,00	0,00	3 355,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	-200,00	3 055,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	300,00
	Razem:			1 379 860,71	1 605,16	1 381 465,87

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 35/2023 BE MISTRZA BOBOLIC Z DNIA 31.03.2023

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POROZUMIENI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 010,71	94,14	83 104,85
	75095		Pozostała działalność	51,71	94,14	145,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51,71	94,14	145,85
852			Pomoc społeczna	721 352,00	49 819,20	771 171,20
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	49 819,20	769 171,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,25	38 030,00	49 942,25
		4260	Zakup energii	10 020,00	7 400,00	17 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	500,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 205,05	3 889,20	48 094,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 480,00	0,00	27 480,00
	85395		Pozostała działalność	27 480,00	0,00	27 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	200,00	480,00
			Rodzina	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,00	-912,00	110 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	912,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 35/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 31.03.2023
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH I POROZUMIEN ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG JEDNOSTEK

Jednostka: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
853		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 480,00	0,00	27 480,00
	85395		Pozostała działalność	27 480,00	0,00	27 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 941,18	0,00	2 941,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	200,00	480,00
855		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58,82	0,00	58,82
			Rodzina	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 118,00	0,00	4 395 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,00	-912,00	110 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 498,00	0,00	430 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	0,00	2 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	912,00
		4260	Zakup energii	2 108,00	0,00	2 108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	0,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	0,00	98 000,00
Razem:				5 077 480,00	0,00	5 077 480,00

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "ODNOWA" W BOBOLICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	719 352,00	49 819,20	769 171,20
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	49 819,20	769 171,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 209,88	0,00	480 209,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 991,13	0,00	36 991,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 734,14	0,00	92 734,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 931,37	0,00	9 931,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,25	38 030,00	49 942,25
		4260	Zakup energii	10 020,00	7 400,00	17 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	500,00	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 205,05	3 889,20	48 094,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,12	0,00	14 343,12
		4480	Podatek od nieruchomości	3 253,00	0,00	3 253,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	0,00	32,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
Razem:				719 352,00	49 819,20	769 171,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 615,97	0,00	643 615,97
			Dostarczanie ciepła	643 615,97	0,00	643 615,97
		2970	Różne przelewy	630 996,05	0,00	630 996,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	8 119,92	0,00	8 119,92
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
750	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Administracja publiczna	83 104,93	94,14	83 104,93
751	75011		Urzędy wojewódzkie	82 959,00	0,00	82 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 659,00	0,00	56 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Pozostała działalność	51,71	94,14	145,85
751	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51,71	94,14	145,85
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	0,00	1 765,00
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	0,00	1 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	0,00	235,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	0,00	33,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	0,00	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,32	0,00	128,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 872,00	0,00	19 872,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	128,00
			Razem:	749 391,68	94,14	749 485,82

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK
FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE**

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – *NADAWANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY – art. 4 ustawy – kwotę 94,14 zł*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1)	Dochody	750	75095	2100	145,85	
2)	Wydatki, w tym:					145,85
1)	URZĄD	750	75095			145,85
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	145,85

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – *WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY - kwotę 8.161,00 zł*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1)	Dochody	758	75814	2100	28 919,00	
2)	Wydatki, w tym:					28 919,00
1)	SP BOBOLICE	801	80195		-	22 525,28
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		4 604,63
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		12 159,64
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		1 820,67
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		840,34
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		1 800,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		300,00
2)	PRZEDSZKOLE	801	80195		-	4 882,70
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą			4740		1 215,08

	obywatelom Ukrainy					
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		2 373,50
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		742,44
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		191,68
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		310,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		50,00
4)	Urząd		80195		-	1 511,02
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		1 511,02

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA – art. 13 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody	754	75495	2100	20 000,00	
2	Wydatki, w tym:					20 000,00
1)	URZĄD	754	75495			20 000,00
	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	-	19 808,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		192,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dochody z tytułu środków przekazywanych z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (*art. 30 ust.5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej*)– **DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023
85395 § 2180			Dochody	23 970,00
			Wydatki	23 970,00
853		§	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 970,00
	85395		Pozostała działalność	23 970,00
MGOPS				23 970,00
	3110		Świadczenia społeczne	23 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	480,00