

Zarządzenie Nr 59/2023

Burmistrza Krobi

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia w wysokości 74 887 486,87 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55 637 649,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19 249 837,37 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 968 730,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 146 190,88 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 5 834 684,19 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia w wysokości 82 558 805,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56 062 674,97 zł,
- wydatki majątkowe 26 496 130,45 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 968 730,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 164 725,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 8 569 793,93 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie.


BURMISTRZ
Łukasz Kubiak


Radca Prawny
Kamieszka Michałak

UZASADNIENIE DO

Zarządzenia Nr 59/2023

Burmistrza Krobi

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1:

Dział 852 – zwiększenie z tytułu otrzymania środków na Fundusz Pomocy – wypłata świadczeń – art. 13 ustawy.

Dział 801 – dostosowanie kwot dotacji zgodnie z pismem Wojewody.

Razem zwiększenie dochodów o 23 552,00 zł

Załącznik nr 2:

Dział 801 – zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałem w SP Pudliszki w celu zabezpieczenia wkładu własnego w projektach rządowych: Aktywna Tablica i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Dział 852 – zwiększenie z tytułu otrzymania środków na Fundusz Pomocy – wypłata świadczeń – art. 13 ustawy,

Dział 900 – przeniesienie wydatków w ramach środków bieżących, w tym zabezpieczenie środków na zadania z zakresu ochrony bezdomnych zwierząt,

Dział 921 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji dla GCKiR w Krobi na zadanie inwestycyjne.

Dział 926 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłat nagród za szczególne osiągnięcia sportowe, na podstawie podjętej w dniu 30.03.2022 r. uchwały RM w Krobi.

Razem zwiększenie wydatków o 23 552,00 zł

Załączniki nr 3, 4a, 4b oraz 5 (Fundusz Pomocy) – konsekwencje w zakresie zmian dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Krobi z dnia 05 kwietnia 2023 r.
ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	1 956 484,00	0,00	1 956 484,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 751,25	-0,25	147 751,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,25	-0,25	120 551,00
			Przedszkola	773 466,70	0,30	773 467,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 284,70	0,30	543 285,00
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	4 822,05	-0,05	4 822,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,05	-0,05	4 822,00
852	85231	2100	Pomoc społeczna	554 321,23	23 552,00	577 873,23
			Pomoc dla cudzoziemców	135 572,00	23 552,00	159 124,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 672,00	23 552,00	124 224,00
Razem:				74 863 934,87	23 552,00	74 887 486,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Krobi z dnia 05 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	29 069 734,65	0,00	29 069 734,65			
			Szkoły podstawowe	10 589 143,00	-375,00	10 588 768,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	124 250,00	-3 500,00	120 750,00			
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA FENRYCHA W PUDLISZKACH Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI	43 050,00	-3 500,00	39 550,00			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	3 125,00	31 825,00			
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA FENRYCHA W PUDLISZKACH Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	3 125,00	13 125,00			
			Przedszkola	6 306 306,00	375,00	6 306 681,00			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	375,00	14 275,00			
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA FENRYCHA W PUDLISZKACH Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	375,00	375,00			
			852			2 989 119,29	23 552,00	3 012 671,29	
85231	3280		Pomoc dla cudzoziemców	135 572,00	23 552,00	159 124,00			
			Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 380,00	23 360,00	124 740,00			
			MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI	101 380,00	23 360,00	124 740,00			
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,00	192,00	969,00			
			MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI	777,00	192,00	969,00			
			900			5 598 435,68	0,00	5 598 435,68	
			90013	4300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 598 435,68	0,00	5 598 435,68
						Schroniska dla zwierząt	56 500,00	3 000,00	59 500,00
						Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
						Gmina Krobia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
Pozostała działalność	1 450 432,00	-3 000,00				1 447 432,00			
Zakup usług pozostałych	346 680,00	-3 000,00				343 680,00			
Gmina Krobia	346 680,00	-3 000,00				343 680,00			
921						8 112 718,15	0,00	8 112 718,15	
92109						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 112 718,15	0,00	8 112 718,15
						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 946 540,00	0,00	2 946 540,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Gmina Krobia	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Gmina Krobia	40 000,00	-40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	953 860,00	0,00	953 860,00
	92695	Pozostała działalność	128 660,00	0,00	128 660,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 660,00	20 660,00
		Gmina Krobia	0,00	20 660,00	20 660,00
	3250	Stypendia różne	20 660,00	-20 660,00	0,00
		Gmina Krobia	20 660,00	-20 660,00	0,00
Razem:			82 535 253,42	23 552,00	82 558 805,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Krobi z dnia 05 kwietnia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻEICE GMINY KROBIA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6300	Transport i łączność	14 263 968,48	0,00	14 263 968,48
			Drogi publiczne wojewódzkie	582 899,96	0,00	582 899,96
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 899,96	0,00	582 899,96
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykup gruntów w ramach zadania: Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo - Kórnik - Srem - Kunowo - Gostyń - Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinkach Zychlewo - Krobia oraz Krobia - Kuczyna	582 899,96	0,00	582 899,96
			Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2023 na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Krobia	650 000,00	0,00	650 000,00
			Drogi publiczne gminne	13 031 068,52	0,00	13 031 068,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Poznańskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowie, Wymysłowo, Zychlewo	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych	345 000,00	0,00	345 000,00
			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ulepszenie nawierzchni na drogach osiedlowych w miejscowości Niepart	35 000,00	0,00	35 000,00
Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi	240 000,00	0,00	240 000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 601,14	0,00	631 601,14			

			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku	631 601,14	0,00	631 601,14
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 467,38	0,00	2 169 467,38
			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku	2 169 467,38	0,00	2 169 467,38
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	9 310 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowie, Wymysłowo, Zychlewo	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych	5 605 000,00	0,00	5 605 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 965,82	0,00	1 894 965,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa zbiorników bezodpływowych przy dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Domachowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 844 965,82	0,00	1 844 965,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 465,82	0,00	49 465,82
			Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi	49 465,82	0,00	49 465,82
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 500,00	0,00	1 795 500,00
			Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi	1 795 500,00	0,00	1 795 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu strażackiego	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 450,00	0,00	11 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 450,00	0,00	11 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450,00	0,00	11 450,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2023	11 450,00	0,00	11 450,00

801			Oświata i wychowanie	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach	118 000,00	0,00	118 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00	0,00	3 332 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach	3 332 000,00	0,00	3 332 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 220,00	0,00	1 800 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 220,00	0,00	1 240 220,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobica	60 000,00	0,00	60 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 220,00	0,00	1 180 220,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobica	1 180 220,00	0,00	1 180 220,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobica w celu ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: KLONOWA, DEBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI	210 000,00	0,00	210 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: NORWIDA, SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI	290 000,00	0,00	290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 805 526,15	0,00	4 805 526,15

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000,00	0,00	293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Modernizacja pomieszczenia sali świetlicy wiejskiej w Sułkowicach	55 000,00	0,00	55 000,00
		Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo	63 000,00	0,00	63 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie	70 000,00	0,00	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie	65 000,00	0,00	65 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Siłowni/Klubu fitness”	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Siłowni/Klubu fitness”	40 000,00	-40 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	4 512 526,15	0,00	4 512 526,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Krobi	70 000,00	0,00	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 689,75	0,00	2 166 689,75
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne	2 166 689,75	0,00	2 166 689,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 836,40	0,00	2 275 836,40
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne	2 275 836,40	0,00	2 275 836,40
926		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa stadionu sportowego w Krobi	150 000,00	0,00	150 000,00

		Modernizacja stadion sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:			26 496 130,45	0,00	26 496 130,45

Załącznik Nr 4A do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Krobi z dnia 05 kwietnia 2023 r.
 PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	135 915,29	0,00	135 915,29
			Urzędy wojewódzkie	135 915,29	0,00	135 915,29
			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	135 753,00	0,00	135 753,00
751	75101		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162,29	0,00	162,29
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	0,00	2 809,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	0,00	2 809,00
852	85219	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	2 809,00	0,00	2 809,00
			Pomoc społeczna	205 018,00	23 552,00	228 570,00
			Środki pomocy społecznej	30 200,00	0,00	30 200,00
85228	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	30 200,00	0,00	30 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 246,00	0,00	39 246,00
			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	39 246,00	0,00	39 246,00
85231	2100		Pomoc dla cudzoziemców	135 572,00	23 552,00	159 124,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 672,00	23 552,00	124 224,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 900,00	0,00	34 900,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 526,88	0,00	7 526,88
			Pozostała działalność	7 526,88	0,00	7 526,88

855	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 526,88	0,00	7 526,88
		Rodzina	4 593 909,42	0,00	4 593 909,42
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 203,80	0,00	4 556 203,80
	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	4 541 365,00	0,00	4 541 365,00
	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	14 838,80	0,00	14 838,80
85503		Karta Dużej Rodziny	2 305,62	0,00	2 305,62
	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	2 305,62	0,00	2 305,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	0,00	35 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00	0,00	35 400,00
Razem:			4 945 178,59	23 552,00	4 968 730,59

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	135 915,29	0,00	135 915,29
			Urzędy wojewódzkie	135 915,29	0,00	135 915,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 428,33	0,00	107 428,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 417,61	0,00	19 417,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 782,06	0,00	2 782,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	0,00	4,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106,95	0,00	106,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,29	0,00	43,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,41	0,00	7,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 809,00	0,00	2 809,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	0,00	2 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,64	0,00	2 349,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,79	0,00	401,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,57	0,00	57,57
			Pomoc społeczna	205 018,00	23 552,00	228 570,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 200,00	0,00	30 200,00
			Świadczenia społeczne	29 600,00	0,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 246,00	0,00	39 246,00
			Zakup usług pozostałych	39 246,00	0,00	39 246,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 572,00	23 552,00	159 124,00		
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 380,00	23 360,00	124 740,00		
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 415,00	0,00	33 415,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,00	192,00	969,00		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 526,88	0,00	7 526,88
	85395		Pozostała działalność	7 526,88	0,00	7 526,88
		3110	Świadczenia społeczne	7 406,88	0,00	7 406,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
855			Rodzina	4 593 909,42	0,00	4 593 909,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 203,80	0,00	4 556 203,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 108 549,80	0,00	4 108 549,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	0,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 570,00	0,00	341 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	0,00	1 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 305,62	0,00	2 305,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,58	0,00	1 928,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,79	0,00	329,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,25	0,00	47,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	0,00	35 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	0,00	35 400,00
Razem:				4 945 178,59	23 552,00	4 968 730,59

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Krobi z dnia 05 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	246 230,29
750			Administracja publiczna	162,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	162,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162,29
758			Różne rozliczenia	121 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 844,00
852			Pomoc społeczna	124 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 224,00
			Wydatki	246 230,29
750			Administracja publiczna	162,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	162,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - art. 9 ust. 1a i 1b ustawy - Profil Zaufany</i>	162,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 530,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 420,00
	Zadanie:		<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	8 530,00

801			Oświata i wychowanie	113 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 239,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 762,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 346,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 131,00
	80104		Przedszkola publiczne	33 075,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 545,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 091,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 439,00
	Zadanie		<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	121 844,00
852			Pomoc społeczna	124 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124 224,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 215,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	969,00
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia, wypłata świadczeń, posiłek dla dzieci i młodzieży</i>	124 224,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00